

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования

ПРОТОКОЛ № 1
от «09» января 2019г.
Наблюдательного совета

1. Олонцева Юлия Олеговна (представитель от учредителя);
2. Игонин Виктор Николаевич (представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом)
3. Ершов Александр Юрьевич (педагог дополнительного образования);
4. Попова Татьяна Владимировна (педагог дополнительного образования);
5. Чернозипунникова Анастасия Валерьевна (от общественности);
6. Аношкина Ирина Сергеевна (от общественности).
7. Тимофеева Марина Геннадьевна (от общественности),

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется (7 чел. из 7).
Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

Повестка дня:

1. «Согласование годовой бухгалтерской отчетности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования за 2018 год.
2. Утверждение Плана Финансово-хозяйственной деятельности на 2019 плановый 2020-2021 год
3. Определить понятие крупной сделки для нашей организации

1. Решение по первому вопросу:

На заседание наблюдательного совета приглашен главный бухгалтер МАУДО ЦДО Роденко Людмила Антоновна

Все члены наблюдательного совета МАУДО ЦДО извещены о времени и месте проведения заседания. Участие в заседании приняли семь из семи членов наблюдательного совета.

Кворум для подведения итогов заседания наблюдательного совета МАУДО ЦДО имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня: согласование годовой бухгалтерской отчетности МАУДО ЦДО за 2018 год.

По вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер МАУДО ЦДО Роденко Людмила Антоновна. Она познакомила членов Наблюдательного совета с годовой бухгалтерской отчетностью за 2018 год в составе:

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) в составе форм:
 - Сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1);
 - Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (таблица № 4);
 - Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица № 5);
 - Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного задания (ф. 0503762);
 - Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
 - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);

- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);

Вопрос, поставленный на голосование

Дать заключение о согласовании бухгалтерской отчетности за 2018 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчёт о деятельности МАУДО ЦДО, использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год.

2.Решение по второму вопросу:

СЛУШАЛИ: директора МАУДО ЦДО Загудаеву В.А, гл. бухгалтера МАУДО ЦДО Роденко Л.А По второму вопросу докладывала Загудаева В.А, ознакомившая присутствующих с проектом о плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год, плановый 2020-2021 год.

Чернозиппуникова А.В внесла предложение на утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 2019, плановый 2020-2021 год, и рекомендовать директору данный план к утверждению.

Ответственным лицам разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru План финансово-хозяйственной деятельности.

3.Решение по третьему вопросу:

По 3 вопросу – Слушали председателя Наблюдательного совета Чернозиппунникову А В, которая ознакомила присутствующих с заявлением директора МАУДО ЦДО

По Федеральному закону от 13.11.2006 №174-ФЗ « Об автономных учреждениях» «крупной сделкой» признается сделка, связанная с распоряжением активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю очередную дату, если уставом учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Согласно ст. 15 Закона № 174-ФЗ крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

В связи с вышеизложенным для оплаты счетов необходимо одобрение подобных сделок Наблюдательным советом учреждения. Чернозиппунникова А В попросила одобрить заявление директора Качусовой Н.В. на совершение крупных сделок для закупки товаров, работ и услуг на сумму, превышающую 2 417 230,06 (два миллиона четырехсот семнадцать тысяч двести тридцать рублей 06 копеек)

4.Решение по четвертому вопросу:

Согласовать Плана закупок в (форме изменений) для нужд МАУДО ЦДО на 2018г и разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru ответственным лицам в течение 10 календарных дней с даты его утверждения.

Председатель
Наблюдательного Совета



А.В. Чернозиппунникова

Секретарь



А.Ю. Ершов