

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования

ПРОТОКОЛ №1

от «09» января 2023г.

Наблюдательного совета

1. Олонцева Юлия Олеговна (представитель от учредителя);
2. Нигматуллина Светлана Ризвановна (представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом);
3. Попова Татьяна Владимировна (педагог дополнительного образования);
4. Сысолятина Людмила Петровна (педагог дополнительного образования);
5. Салтанова Олеся Анатольевна (от общественности);
6. Батенева Наталья Михайловна (от общественности);
7. Глызина Ирина Александровна (от общественности).

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:

1. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый 2024-2025г.г.
2. Согласование годовой бухгалтерской отчетности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования за 2022 год.
3. Определение размера крупной сделки для МАУДО ЦДО на 2023 год.

Решение по первому вопросу.

По первому вопросу слушали директора МАУДО ЦДО Загудаеву В.А. Присутствующие были ознакомлены с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности организации на 2023 год и плановый 2024-2025 год.

Председатель Наблюдательного совета Салтанова О.А. внесла предложение на утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности организации на 2023 год и плановый 2024-2025 год, а также рекомендовала директору к утверждению данный план.

Решение по второму вопросу:

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер МАУДО ЦДО Роденко Л.А. К вниманию членов Наблюдательного совета была представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, а именно:

- 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;
 - Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета;
 - Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля;
 - 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 2022 год.

Решили: согласовать годовую бухгалтерскую отчетность муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования за 2022 год.

Решение по третьему вопросу.

По данному вопросу слушали председателя Наблюдательного совета Салтанову О.А., которая



компила присутствующих с заявлением директора МАУДО ЦДО.

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года №147-ФЗ, крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Согласно ст.15 вышеуказанного закона, крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

В связи с чем, председатель совета предложила одобрить заявление руководителя организации на совершение крупных сделок для закупки товаров, работ, услуг на сумму, превышающую 6130460,91 рублей (шесть миллионов сто тридцать тысяч четыреста шестьдесят рублей девяносто одна копейка).

Председатель
Наблюдательного совета

О.А.Салтанова

Секретарь

Л.П.Сысолятина