

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательного совета
краевого государственного автономного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Честь и слава
Красноярья» (ЦДО)

г. Красноярск

"11" 05 2016 г.

Наблюдательный совет ЦДО в составе:

Председатель наблюдательного совета:

- Сендерский Семен Борисович - заместитель председателя региональной общественной организации Красноярского края «Ассоциация выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края»;

Секретарь наблюдательного совета:

- Голомерова Алевтина Владимировна, бухгалтер КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья».

Члены наблюдательного совета:

- Пронченко Лариса Александровна – начальник отдела кадетских учебных заведений и работы с одаренными детьми (Министерство образования Красноярского края).

- Штейнмец Евгений Оттович - главный специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края;

- Сходнюк Анна Геннадьевна - музыкальный руководитель КГАУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья»;

Рассмотрев на своем заседании изменения в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» на 2016 год, в соответствии с протоколом № 2 Наблюдательного совета от 11.05.2016 года дает настоящее **положительное заключение** по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Председатель Наблюдательного совета ЦДО Сендерский (С.Б. Сендерский)

Секретарь Наблюдательного совета ЦДО: Голомерова (А.В. Голомерова)

Протокол № 2
заседания Наблюдательного совета краевого государственного автономного
учреждения дополнительного образования «Центра дополнительного
образования «Честь и слава Красноярья» (ЦДО)

г. Красноярск

"11" 05 2016 г.

Дата проведения заседания – 11.05.2016 г.

Место проведения заседания – г. Красноярск, ул. Малиновского, 20г, каб. 113.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут;

В соответствии с Уставом Учреждения все члены Наблюдательного совета ЦДО извещены о времени и месте проведения заседания.

ПРИСУТСТВУЮТ:

Представитель Учредителя (Министерства образования Красноярского края):

Пронченко Лариса Александровна – начальник отдела кадетских учебных заведений и работы с одаренными детьми.

Представитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края:

Штейнмец Евгений Отгovich - главный специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

Представители общественности:

Сендерский Семен Борисович - заместитель председателя региональной общественной организации Красноярского края «Ассоциация выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края».

Представители работников ЦДО:

Сходнюк Анна Геннадьевна музыкальный руководитель КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья».

Голомерова Алевтина Владимировна – бухгалтер КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья».

Присутствующих членов Наблюдательного совета 90 %. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья» за 2015 год.
2. Ознакомление с Отчетом о результатах деятельности КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья» за 2015 год;
3. Рассмотрение и принятие заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ЦДО на 2016 год.
4. Внесение изменений в Положения о закупках ЦДО.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки заседания

1. Главного бухгалтера КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» Рязанкину М.В. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности.

2. Председателя Наблюдательного совета Сендерского С.Б., который предложил:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по ЦДО за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За утверждение годовой бухгалтерской отчетности по ЦДО за 2015 год.

1. «За»- 5 чел.

2. «Против» - нет

3. «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по ЦДО за 2015 год.

По второму вопросу повестки заседания

1. Главного бухгалтера КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» Рязанкину М.В. с докладом по Отчету о результатах деятельности КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья» за 2015 год;

2. Председателя Наблюдательного совета Сендерского С.Б., который предложил:
- утвердить Отчет о результатах деятельности КГАУ ДО ЦДО «Честь и слава Красноярья» за 2015 год;

ГОЛОСОВАЛИ:

За утверждение Отчета о результатах деятельности ЦДО за 2015 год.

1. «За»- 5 чел.

2. «Против» - нет

3. «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о результатах деятельности ЦДО за 2015 год.

По третьему вопросу повестки заседания

1. Ведущего бухгалтера КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» Голомерову А.В. с докладом об изменениях, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2016 год.

2. Председателя Наблюдательного совета Сендерского С.Б., который предложил:
- дать положительное заключение по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2016 год;

- поручить Голомеровой А.В., оформить в письменной форме положительное заключение по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2016 год и направить его копию учредителю КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья».

ГОЛОСОВАЛИ:

За дачу положительного заключения по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности ЦДО на 2016 год.

1. «За»- 5 чел.
2. «Против» - нет
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать положительное заключение по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности ЦДО на 2016 год.

Поручить Голомеровой А.В., оформить в письменной форме положительное заключение по изменениям в ПФХД на 2016 год и направить его копию учредителю ЦДО.

По четвертому вопросу повестки заседания

1. Думрауф В.В., заместитель директора по АХР КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» с докладом об изменениях, вносимых в Положение о закупках ЦДО КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2016 год.
2. Председателя Наблюдательного совета Сендерского С.Б., который предложил:
- утвердить изменения, вносимые в Положение о закупках ЦДО.

ГОЛОСОВАЛИ:

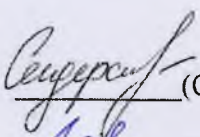
За изменения, вносимые в Положение о закупках ЦДО.

1. «За»- 5 чел.
2. «Против» - нет
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения, вносимые в Положение о закупках ЦДО.

Председатель Наблюдательного совета ЦДО  (Сендерский С.Б.)

Секретарь Наблюдательного совета ЦДО:  (Голомерова А.В.)