

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

г. Красноярск

"27" февраля 2017 г.

Дата проведения заседания – 27.02.2017 г.

Место проведения заседания – г. Красноярск, ул. Маршала 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:

Представители общественности:

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

Тислянова Валентина Ивановна – ведущий специалист некоммерческой организации «Благотворительный фонд культурных инициатив (фонда Михаила Прохорова)».

Представители работников ЦДО:

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

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

Присутствующих членов Наблюдательного совета 80 %. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью ЦДО за 2016 год.
2. Ознакомление с Отчетом о результатах деятельности ЦДО за 2016 год.
3. Рассмотрение и принятие заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ЦДО на 2016 год.

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 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За утверждение годовой бухгалтерской отчетности по ЦДО за 2015 год.

1. «За»- 4 чел.
2. «Против» - нет
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по ЦДО за 2016 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 2016 год;
2. Председателя Наблюдательного совета Сендерского С.Б., который предложил:
- утвердить Отчет о результатах деятельности КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» за 2016 год;

ГОЛОСОВАЛИ:

За утверждение Отчета о результатах деятельности ЦДО за 2015 год.

1. «За»- 4 чел.
2. «Против» - нет
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о результатах деятельности ЦДО за 2016 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 2017 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 2017 год;

ГОЛОСОВАЛИ:

За дачу положительного заключения по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности ЦДО на 2017 год.

1. «За»- 4 чел.
2. «Против» - нет
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать положительное заключение по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности ЦДО на 2017 год.

Поручить Голомеровой А.В., оформить в письменной форме положительное заключение по изменениям в ПФХД на 2017 год и направить его копию учредителю ЦДО.

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

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

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

г. Красноярск

" 27 " февраля 2017 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, ведущий бухгалтер КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья».

Члены Наблюдательного совета:

- Тисляноква Валентина Ивановна – ведущий специалист некоммерческой организации «Благотворительный фонд культурных инициатив (фонда Михаила Прохорова)».

- Сходнюк Анна Геннадьевна - музыкальный руководитель КГАУ ДО «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 2017 год, в соответствии с протоколом № 2 Наблюдательного совета от 27.02.2017 года дает настоящее **положительное заключение** по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

Председатель Наблюдательного совета ЦДО  (С.Б. Сендерский)

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