

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

г. Красноярск

"31" *08* 20*15* г.

Дата проведения заседания – 31.08.2015 г.

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

Время проведения заседания: 11 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.

Представители общественности:

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

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

Представители работников ЦДО:

Сходнюк Анна Геннадьевна – музыкальный руководитель КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья»;

Голомерова Алевтина Владимировна – бухгалтер КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья».

Присутствующих членов Наблюдательного совета 80 %, то есть присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Наблюдательного совета в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» присутствует: Савирко А.Г., директор ЦДО;

Приглашены на заседание Наблюдательного совета: Моргунов А.Ю., юрист ЦДО;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение и утверждение Положения о Наблюдательном совете ЦДО.

2. Рассмотрение и принятие заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ЦДО на 2015 год.

3. Рассмотрение и утверждение Положения о закупках ЦДО.

**СЛУШАЛИ:**

1. По первому вопросу повестки заседания

Юристконсульта Моргунова А.Ю., который ознакомил присутствующих с компетенциями и порядком ведения заседаний Наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За утверждение Положения о Наблюдательном совете ЦДО.

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

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ЦДО.

2. По второму вопросу:

1. Ведущего бухгалтера КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» Голомерову А.В. с докладом об изменениях, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2015 год.

2. Заместителя председателя региональной общественной организации Красноярского края «Ассоциация выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края» Сендерского С.Б., который предложил:

- дать положительное заключение по проекту плана план финансово-хозяйственной деятельности КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2015 год подготовленного КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья»;
- поручить Голомеровой А.В., оформить в письменной форме положительное заключение по проекту плана план финансово-хозяйственной деятельности КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2015 год и направить его копию учредителю КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За дачу положительного заключения по проекту плана план финансово-хозяйственной деятельности КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2015 год.

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

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Дать положительное заключение по проекту плана план финансово-хозяйственной деятельности КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2015 год.

Поручить Голомеровой А.В., оформить в письменной форме положительное заключение по проекту плана план финансово-хозяйственной деятельности КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» на 2015 год и направить его копию учредителю КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья».

3. По третьему вопросу:

Савирко А.Г. – директор КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» (ввиду болезни Думрауф В.В. – заместителя директора по административно-хозяйственной работе КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья»), которая предоставила проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

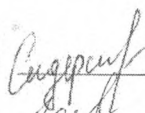
За утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

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

Принято решение утвердить Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Учреждения.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Учреждения.

Председатель Наблюдательного совета ЦДО  (Сендерский С.Б.)

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