

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета краевого государственного автономного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования «Честь и слава Красноярья» (ЦДО)

г. Красноярск

"21" февраля 2018 г.

Дата проведения заседания – 21.02.2018 г.

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

Время проведения заседания: 09 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».

Тислянок 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 2017 год.
2. Ознакомление с Отчетом о результатах деятельности ЦДО за 2017 год.
3. Рассмотрение и принятие заключения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ЦДО на 2018 год.
4. Приобретение автомобиля в лизинг.
5. О целесообразности передачи КККУ «Центр питания» в безвозмездное пользование недвижимого имущества, движимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося в государственной собственности

Красноярского края, закрепленного на праве оперативного управления за ЦДО для организации питания в СОК «Зеленые горки».

6. Представление заместителя директора по учебно-воспитательной работе в СОК «Зеленые горки».

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 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За утверждение годовой бухгалтерской отчетности по ЦДО за 2017 год.

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

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по ЦДО за 2017 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 2017 год;
2. Председателя Наблюдательного совета Сендерского С.Б., который предложил:
- утвердить Отчет о результатах деятельности КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья» за 2017 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 2017 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 2018 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 2018 год;

ГОЛОСОВАЛИ:

За дачу положительного заключения по изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности ЦДО на 2018 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 2018 год.

Поручить Голомеровой А.В., оформить в письменной форме положительное заключение по изменениям в ПФХД на 2018 год и направить его копию учредителю ЦДО.

По четвертому вопросу повестки заседания:

1. Главного бухгалтера ЦДО - М.В. Рязанкину о приобретении автомобиля в лизинг.
2. Председателя Наблюдательного совета Сендерского С.Б., который предложил: утвердить приобретение автомобиля в лизинг в заочной форме 27.02.2018г., после предоставления дополнительных расчетов;

ГОЛОСОВАЛИ:

За утверждение в лизинг автомобиля в заочной форме 27.02.2018г.;

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

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить приобретение автомобиля в лизинг в заочной форме 27.02.2018г.

По пятому вопросу повестки заседания:

1. О целесообразности передачи КККУ «Центр питания» в безвозмездное пользование недвижимого имущества, движимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, закрепленного на праве оперативного управления за ЦДО для организации питания в СОК «Зеленые горки».
2. Председателя Наблюдательного совета Сендерского С.Б., который предложил: утвердить передачу КККУ «Центр питания» в безвозмездное пользование недвижимого имущества, движимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, закрепленного на праве оперативного управления за ЦДО для

организации питания в СОК «Зеленые горки» в заочной форме 27.02.2018г., после предоставления дополнительных расчетов;

ГОЛОСОВАЛИ:

За утверждение передачи имущества КККУ «Центр питания» для организации питания в СОК «Зеленые горки» в заочной форме 27.02.2018г.

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

Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить передачу имущества КККУ «Центр питания» для организации питания в СОК «Зеленые горки» в заочной форме 27.02.2018г.

Председатель Наблюдательного совета ЦДО  (Сендерский С.Б.)

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

Протокол № 1/1
заседания Наблюдательного совета
краевого государственного автономного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Честь и слава
Красноярья» (ЦДО) в порядке заочного голосования

г. Красноярск

"27" февраля 2018 г.

Дата и время начала заочного голосования – 27.02.2018 г. в 10.00 ч.

Дата и время окончания заочного голосования – 27.02.2018 г. в 18.00 ч.

Дата и время окончания приема бюллетеней – 27.02.2018 г. в 18.00 ч.

Электронная почта: cdo.krsk@mail.ru.

Место подсчета голосов – Россия, 660005, г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, 20г, каб. 113.

Основание для заочного голосования: ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 5.5.22 Устава ЦДО;

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

В заочном заседании Наблюдательного совета ЦДО принимали участие:

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»;

Тислянок 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»;

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

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

ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Приобретение автомобиля в лизинг.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За	Против	Воздержались
5	0	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить приобретение автомобиля в лизинг

2. О целесообразности передачи КККУ «Центр питания» в безвозмездное пользование недвижимого имущества, движимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, закрепленного на праве оперативного управления за ЦДО для организации питания в СОК «Зеленые горки».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За	Против	Воздержались
5	0	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить передачу имущества КККУ «Центр питания» для организации питания в СОК «Зеленые горки».

Председатель Наблюдательного совета ЦДО  (Сендерский С.Б.)

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

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

г. Красноярск

" 21 " февраля 2018 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:

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

- 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 2018 год, в соответствии с протоколом № 1 Наблюдательного совета от 21.02.2018 года дает настоящее **положительное заключение** по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Председатель Наблюдательного совета ЦДО  (С.Б. Сендерский)

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