

Протокол № 1

заседания Наблюдательного совета краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра дополнительного образования детей «Честь и слава Красноярья» (ЦДО)

г. Красноярск

"09" июля 2015 г.

Дата проведения заседания – 09.07.2015 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):

*ФИО – должность.*

Представитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края:

Штейнмец Евгений Отгович - 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»;

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; Рязанкина М.В. гл. бухгалтер ЦДО; Думрауф В.В. зам. директора по АХР ЦДО.

Заседание открыла и ведет Тислякова В.И. - ведущий специалист некоммерческой организации «Благотворительный фонд культурных инициатив (фонда Михаила Прохорова)», старший по возрасту член Наблюдательного совета (за исключением представителей работников КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья»).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета ЦДО.
2. Рассмотрение и утверждение Положения о Наблюдательном совете ЦДО;
3. Заключение о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ЦДО на 2015 год;
4. Утверждение Положения о закупках ЦДО:

#### СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки заседания Тислякову В.И., ведущего специалиста некоммерческой организации «Благотворительный фонд культурных инициатив (фонда Михаила Прохорова)», которая предложила избрать председателем Наблюдательного совета КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» Сендерского С. Б. заместителя председателя региональной общественной организации Красноярского края «Ассоциация выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края», а секретарем Голомерову А.В., бухгалтеру КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

За кандидатуру Сендерского С. Б.

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

Решение принято большинством голосов.

За кандидатуру Голомеровой А.В.

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

Решение принято большинством голосов.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Наблюдательного совета КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» Сендерского С. Б., заместителя председателя региональной общественной организации Красноярского края «Ассоциация выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края», секретарем Голомерову А.В., бухгалтера КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья».

2. По второму вопросу:

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

Принято решение отложить утверждение Положения о Наблюдательном совете ЦДО сроком на 1 месяц.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доработать Положение о Наблюдательном совете ЦДО и выслать положение всем членам Наблюдательного совета для изучения.

3. По третьему вопросу:

1. Главного бухгалтера КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» Рязанкину М.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»

4. По четвертому вопросу:

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.

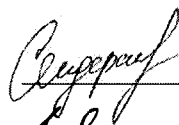
1. «За» - нет
2. «Против» - нет
3. «Воздержались» - 5 чел.

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

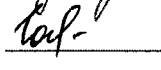
ПОСТАНОВИЛИ:

Доработать Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Учреждения и выслать положение всем членам Наблюдательного совета для изучения.

Председатель Наблюдательного совета ЦДО

 (Секретарь) Д.В.

Секретарь Наблюдательного Совета ЦДО:

 (Голомерова) А.В.