

Протокол заседания № 4/НС
Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна»

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна».

Дата заседания – «13» июля 2016 года.

Место проведения – Оренбургская обл., Тюльганский р-он, с. Ташла, ул. Олимпийская, д. 3. в 11.30 часов.

Члены Наблюдательного совета:

Хвалева Светлана Ивановна - первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;

Новиченко Марина Геннадиевна – ведущий специалист отдела контроля качества образования министерства образования Оренбургской области;

Круглов Игорь Александрович - первый заместитель главы администрации Тюльганского района Оренбургской области;

Анисимов Михаил Прокофьевич – директор МБОУ «Ташлинская средняя образовательная школа»;

Лукьянова Людмила Николаевна – заведующая отделением структурного подразделения медицинский персонал государственного автономного учреждения «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна»;

Морозкина Любовь Васильевна - директор ДК «Юбилейный» - структурного подразделения МАУ «Культурно-досуговый центр Тюльганского района»;

Мурзакова Наталья Александровна - экономист государственного автономного учреждения «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна»;

Макеев Валерий Петрович – заместитель директора по УПР ГАПОУ ШТТ с.Шарлык;

Вебер Ирина Михайловна - заведующая хозяйством государственного автономного учреждения «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна».

На заседании присутствовали:

Круглов И.А.

Макеев В.П.

Лукьянова Л.Н.

Вебер И.М.

Морозкина Н.А.

Анисимов М.П.

Мурзакова Н.А.

Отсутствовали по уважительной причине:

Хвалева С.И., Новиченко М.Г.

В связи с отсутствием председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения Анисимов Михаил Прокофьевич.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании наблюдательного совета присутствовал директор ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна» Михелева Татьяна Олеговна с правом совещательного голоса.

Приглашенные:

Макеева Наталья Петровна – главный бухгалтер ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна»;

Петренко Екатерина Владимировна – контрактный управляющий ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна».

За присутствие приглашенных члены Наблюдательного совета проголосовали единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2016 года.
2. Согласование плана № 3 финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна» на 2016 год.
3. Внесение изменений в положение о закупках ГАОУ ДЦ «Солнечная страна»
4. Утверждение положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна» в новой редакции.

Ход заседания:

СЛУШАЛИ:

1. по первому вопросу повестки дня Макееву Наталью Петровну, которая предоставила формы бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2016 года и пояснительную записку к отчету, ознакомила присутствующих с бухгалтерским отчетом за 1 полугодие 2016 года путем зачитания, и предложила его утвердить:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов.

2. по второму вопросу повестки дня Мурзакову Наталью Александровну, которая пояснила, что в связи с уменьшением размера предоставляемой Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и изменением расходов по кодам бюджетной классификации необходимо внести изменения в плана № 2 финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна» и утвердить план № 3 финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна» с учетом изменений. Ознакомила присутствующих с проектом плана № 3 финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна» путем зачитания и предложила его согласовать.

Голосовали за согласование плана №3 финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения:

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов.

3. по третьему, четвертому вопросу повестки дня Петренко Екатерину Владимировну, она пояснила, что согласно постановления правительства Оренбургской области от 20.01.2015 № 6 "О переименовании государственного автономного общеобразовательного учреждения "Детский центр "Солнечная страна" необходимо внести изменения в положение о закупке ГАОУ ДЦ «Солнечная страна», изменить наименование учреждения по тексту положения ГАОУ ДЦ «Солнечная страна» на ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна», изменить наименование «положение о закупке ГАОУ ДЦ «Солнечная страна»» на «положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения "Детский образовательно-оздоровительный центр "Солнечная страна"». С целью обеспечения срочных, неотложных нужд учреждения при небольшой сумме начальной (максимальной) цены договора путем проведения запроса цен товаров, работ, услуг, предложила внести изменения в п. 3 п.п. 3.3.2, 3.3.3, п. 6 п.п. 6.4.1, п.п. 6.5.1, п.п. 6.6.1. положения о закупке ГАОУ ДЦ «Солнечная страна». Ознакомила присутствующих с проектом положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения "Детский образовательно-оздоровительный центр "Солнечная страна" с изменениями путем зачитания и предложила его утвердить.

Голосовали за утверждение положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения "Детский образовательно-оздоровительный центр "Солнечная страна"


«За» - 8 голосов

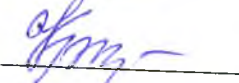
«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

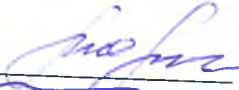
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие 2016 года.
2. Согласовать плана № 3 финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна».
3. Утвердить положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения "Детский образовательно-оздоровительный центр "Солнечная страна" с изменениями.

Председатель Наблюдательного совета:  М.П. Анисимов

Члены Наблюдательного Совета:  И.А. Круглов

 Л.Н. Лукьянова

 Н.А. Мурзакова

 Л.В. Морозкина

 В.П. Макеев

 И.М. Вебер