

**Протокол № 5**  
**заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 89»**  
**в форме очного голосования**

27.08.2018 г.

15.30

**Присутствовали:**

**Председатель наблюдательного совета:**

1. Бакланова С. Э., главный специалист отдела дошкольного образования УО

**Члены наблюдательного совета:**

2. Каргапольцева А.В., председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;
3. Вохмянина Е. В., главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города;
4. Собакина О. А., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 89»;
5. Ярусова Г. Д., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 89».
6. Мотырева Н.Ю., член горкома городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (очередной отпуск).

**Отсутствовали:**

**Приглашенные:**

1. Ильина Наталья Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 89»

В очном голосовании участвовали 6 человек из 6 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Решение принимается путем очного голосования.

**Повестка заседания:**

1. Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ «Детский сад № 89».
2. О предварительном одобрении наблюдательным советом крупных сделок автономного учреждения. Согласование перечня предполагаемых к совершению сделок. Порядок совершения крупных сделок ст.15, ст.14ФЗ №174 от 03.12.2006 «Об автономных учреждениях».
3. Отчет о выполнении МЗ за 6 месяцев 2018г.
4. Отчет о выполнении плана ФХД за 6 месяцев 2018г.

**Решили:**

1. По первому вопросу слушали заведующего Ильину Н.А., которая рассказала о вносимых изменениях в новой редакции Положения о закупках.

**Постановили:** Новую редакцию Положения утвердить, руководителю разместить на сайте ДОУ в течение 10 дней.

**Голосовали:** «за» - 6 чел.

«против» - нет

«воздержались» - нет

2. По второму вопросу слушали Ильину Н.А о предварительном одобрении наблюдательным советом крупных сделок автономного учреждения. Согласование перечня предполагаемых к совершению сделок. Порядок совершения крупных сделок ст.15, ст.14ФЗ №174 от 03.12.2006 «Об автономных учреждениях».

**Постановили:** принять решение о крупной сделке, проводимой как закупка у единственного поставщика - ПАО «Ростелеком», предмет сделки- выполнение работ по установке и наладке автоматизированной системы учета энергоресурсов и воды (диспетчеризации), регуляторов расхода тепловой энергии на контурах отопления и ГВС в здании ДОУ – сумма – 436837,35 рублей.

Голосовали: решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу слушали Ильину Н.А. отчет по выполнению муниципального задания за 1 полугодие 2018г. МАДОУ «Детский сад №89».

Постановили: отчет по выполнению муниципального задания за 1 полугодие 2018г. МАДОУ «Детский сад №89» утвердить, считать работу удовлетворительной.

Голосовали: решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали заведующего Ильину Н.А. отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2018г. МАДОУ «Детский сад №89».

Постановили: отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2018г. МАДОУ «Детский сад №89» утвердить, считать работу удовлетворительной.

Голосовали: решение принято единогласно.

Председатель наблюдательного совета  
МАДОУ «Детский сад № 89»



С.Э. Бакланова

Секретарь



О.А.Собакина