

Протокол № 1 от 23.11.2016г.  
заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50

Полное наименование автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 50.

Место нахождения автономного учреждения: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, 8 Марта, 144 А.

Форма проведения заседания: очное

Дата проведения заседания: 23 ноября 2016г.

Время и место проведения : МАДОУ - детский сад № 50 , 8 Марта, 144 А 8.30

Присутствовали:

*Корчемкина Елена Борисовна* – главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Екатеринбурга;

*Захарова Светлана Александровна* – начальник отдела судебной защиты Департамента по управлению муниципальным имуществом;

*Бушкова Елена Борисовна* – учитель – логопед МАДОУ № 50;

*Сергиенко Анна Николаевна* – музыкальный руководитель МАДОУ № 50;

*Глазырина Ирина Николаевна* – воспитатель МАДОУ № 50;

*Меньщикова Эльвира Анатольевна* – директор «ТЭК-Тихоокеанский контейнерный транзит»

*Васильева Ольга Владимировна* – начальник финансового отдела филиала ПАО Бинбанк;

*Крамарева Марина Игоревна* – заместитель главного бухгалтера ОАО «Березовский механический завод».

Отсутствовали:

*Казакова Наталья Викторовна* – главный специалист отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург».

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50 извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50.

Приняли участие в голосовании 8 из 9 членов Наблюдательного МАДОУ - детский сад № 50.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50 имеется. Заседание правомочно.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует заведующий МАДОУ № 50 Алдакимовва Ольга Сергеевна.

Повестка дня:

1. Выбор Председателя Наблюдательного совета и секретаря.
2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.
3. Утверждение Положения о закупке МАДОУ № 50.

По первому вопросу поступило предложение от Глазыриной И.Н. избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Корчемкину Е.Б., секретарем – Бушкову Е.Б.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Выбор Председателя Наблюдательного совета и секретаря

Итоги голосования «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Постановили: Председателем Наблюдательного совета МАДОУ № 50, секретарем выбрать Корчемкину Елену Борисовну, секретарем Бушкову Елену Борисовну.

По второму вопросу повестки дня слушали заведующего МАДОУ – детский сад № 50 Алдакимову Ольгу Сергеевну, которая представила проект Положения о Наблюдательном совете МАДОУ № 50.

Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления, осуществляющим в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. В проекте Положения регламентированы: состав Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета, секретарь Наблюдательного совета, компетенция Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета и т.д.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Утверждение Положения о Наблюдательном совете МАДОУ № 50

Итоги голосования «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принято решение: Положение о Наблюдательном совете утвердить.

По третьему вопросу повестки дня слушали заведующего МАДОУ – детский сад № 50 Алдакимову Ольгу Сергеевну, которая представила проект Положения о закупке. Является документом, регламентирующим закупочную деятельность Учреждения и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) условия их применения. Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд Учреждения, в целях обеспечения единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Учреждения в товарах услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.


Предложений и вопросов по Положению о закупке от присутствующих не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Утверждение Положения о закупке.

Итоги голосования «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принято решение: Утвердить Положение о закупке МАДОУ № 50.

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50  / Е.Б. Корчемкина /

Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50  / Е.Б. Бушкова /