

Протокол № 5 от 06.12.2017г.
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: 06 декабря 2017г.

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

Присутствовали:

Екенина Наталья Валентиновна – заведующий сектором по молодежной политике Администрации Ленинского района города Екатеринбурга;

Китаева Ираида Васильевна – воспитатель МАДОУ № 50;

Сергиенко Анна Николаевна – музыкальный руководитель МАДОУ № 50;

Глазырина Ирина Николаевна – воспитатель МАДОУ № 50;

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

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

Отсутствовали:

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

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

Фролова Анастасия Владимировна – менеджер ООО «Поехали. Тревел»;

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 6 из 9 членов Наблюдательного совета 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 Алдакимова Ольга Сергеевна.

На заседание Наблюдательного совета приглашена Фатеева Светлана Евгеньевна, экономист МКУ «ЦБ и МТО ОУ г. Екатеринбурга» филиал МКУ ЦБ ОУ Ленинского района.

Повестка дня:

1. Выбор Председателя Наблюдательного совета и секретаря.
2. Рассмотрение проекта ПФХД на 2018 год, плановый 2019-2020 МАДОУ – детский сад № 50.
3. Рассмотрение вопроса о заключении бессрочного договора безвозмездного пользования движимым и недвижимым имуществом для оказания медицинской помощи между МАУ «ДГКБ № 11» и МАДОУ № 50;
4. Рассмотрение вопроса проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности.

По **первому** вопросу поступило предложение от Крамарева М.И. избрать сроком на 2 года председателем Наблюдательного совета Екенину Н.В., секретарем – Глазырину И.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Выбор Председателя Наблюдательного совета и секретаря

Итоги голосования «За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принято решение: Председателем Наблюдательного совета МАДОУ № 50 выбрать Екенину Наталью Валентиновну, секретарем – Глазырину Ирину Николаевну.

По **второму** вопросу повестки дня слушали экономиста МКУ «ЦБ и МТО ОУ г. Екатеринбурга» филиал МКУ ЦБ ОУ Ленинского района Фатееву Светлану Евгеньевну, которая представила проект ПФХД на 2018г. плановый 2019-2020г.г. МАДОУ – детский сад № 50.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Принять и согласовать проект ПФХД на 2018 плановый 2019-2020г.г. МАДОУ № 50
Итоги голосования «За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Принято решение: принять и согласовать ПФХД на 2018 плановый 2019-2020 г.г.

По **третьему** вопросу повестки дня слушали заведующего МАДОУ – детский сад № 50 Алдакимову Ольгу Сергеевну, которая представила проект бессрочного договора безвозмездного пользования движимым и недвижимым имуществом для оказания медицинской помощи между МАУ «ДГКБ № 11» и МАДОУ № 50;

Предложений и вопросов по содержанию договора от присутствующих не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Рекомендовать заключение бессрочного договора безвозмездного пользования движимым и недвижимым имуществом для оказания медицинской помощи между МАУ «ДГКБ № 11» и МАДОУ № 50;

Итоги голосования «За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.


Принято решение: рекомендовать заключение бессрочного договора безвозмездного пользования движимым и недвижимым имуществом для оказания медицинской помощи между МАУ «ДГКБ № 11» и МАДОУ № 50.

По **четвертому** вопросу повестки дня слушали Крамареву Марину Игоревну, которая выступила против проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности в связи с его высокой затратностью и отсутствием финансовой возможности.

Вопрос, поставленный на голосование: провести аудит годовой бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования: «За» – 0, «Против» – 6, «Воздержались» – 0.

Принято решение: не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50  Н.В. Екенина /

Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 50  / И.Н. Глазырина /