

ПРОТОКОЛ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида
№ 2

04 февраля 2013г.

г. Оленегорск

Председатель Наблюдательного совета: Скумина Н.В.
Заместитель председателя Наблюдательного совета: Руцкая И.В.
Секретарь Наблюдательного совета: Ващук Т.В.
Присутствуют: 5 человек.
Отсутствуют: нет

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012г.
- 2.Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013г.
- 3.Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
- 4.Определение исполнителя по оказанию услуг для нужд учреждения, связанных с заменой оконных блоков.
- 5.Расторжение договора с банком об информационно - технологическом взаимодействии с учреждением.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Красникову Е.А. – главного бухгалтера МДОУ № 9.

Представила отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012г.

ВЫСТУПИЛИ:

Васильева Т.Ю. – заведующий МДОУ № 9.

Дополнила сведения о результатах деятельности учреждения за 2012г. Представила информацию о комплектовании ДОУ, штатной численности сотрудников, мерах социальной помощи семьям воспитанников (предоставление льгот семьям: воспитывающих 3-х и более детей; опекунам; по доходу; семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья).

И

оос И.Н. – член Наблюдательного совета.

Предложила информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012г принять к сведению.

Голосование:

«за» - 5 человек;

«против» - нет;

«В

оздержавшиеся» - нет

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Красникову Е.А. – главного бухгалтера МДОУ № 9.

Представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013г.

ВЫСТУПИЛИ:

Руцкая И.В. – член Наблюдательного совета.

Предложила проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013г. – утвердить.

Голосование:

«за» - 5 человек;

«против» - нет;

«воздержавшиеся» - нет

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Васильева Т.Ю. – заведующий МДОУ № 9.

Познакомила с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения. Представила нормативные документы, определяющие порядок, условия, процедуру проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения. Довела до сведения ФЗ РФ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ. Предложила обсудить и определить максимальную сумму при проведении закупок и услуг для нужд учреждения на 2013г.

ВЫСТУПИЛИ:

Скумина Н.В. – председатель Наблюдательного совета.

Предложила определить сумму при совершении закупок товаров и услуг для нужд учреждения 2 000 000 (два миллиона рублей).

Руцкая И.В. – член Наблюдательного совета.

Предложила Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения – утвердить.

Голосование:

«за» - 5 человек;

«против» - нет;

«воздержавшиеся» - нет

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Васильева Т.Ю. – заведующий МДОУ № 9.

Рассказала о выполнении плана мероприятий по энергосбережению в учреждении, необходимости замены оконных блоков. Познакомила с предложениями 2-х организаций (Общество с ограниченной

ответственностью «Ремстрой»; ООО Оконная компания «ФиС») по оказанию услуг для нужд учреждения, связанных с заменой оконных блоков.
ВЫСТУПИЛИ:

Ващук Т.В. - член Наблюдательного совета.

Рассмотрев два предложения, условия и порядок выполнения услуг, порядок расчетов предложила рассмотреть в качестве исполнителя услуг, связанных с заменой оконных блоков ООО «Ремстрой» г. Оленегорск.

Иоос И.Н. - член Наблюдательного совета.

Предложила поддержать и проголосовать за ООО «Ремстрой» г. Оленегорск.

Голосование:

«за» - 5 человек;

«против» - нет;

«воздержавшиеся» - нет

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Васильева Т.Ю. – заведующий МДОУ № 9.

Рассказала об условиях оплаты за содержания ребенка в детском саду, предложила обсудить вопрос о расторжении договора с банком об информационно - технологическом взаимодействии с учреждением и об оплате комиссионных сборов с плательщиков (родителей).

ВЫСТУПИЛИ:

Руцкая И.В. – член Наблюдательного совета.

Предложила довести информацию до каждого родителя об условиях и формах оплаты за содержание ребенка в детском саду.

Иоос И.Н. - член Наблюдательного совета.

Напомнила о том, что все родители пользуются компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в детском саду, 62 семьи дополнительно пользуются социальными льготами, поэтому оплата комиссионных сборов в размере от 1 до 3% возможна для каждой семьи. Нарушений законодательства по данному вопросу нет. Предложила поддержать и проголосовать за расторжение договора с банком об информационно - технологическом взаимодействии с учреждением.

Голосование:

«за» - 5 человек;

«против» - нет;

«воздержавшиеся» - нет.

РЕШЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности МДОУ № 9 за 2012г. – **принять к сведению.**

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ № 9 на 2013г. - **утвердить**

3. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения – **утвердить.**

4. Исполнителем по оказанию услуг для нужд учреждения, связанных с заменой оконных блоков в музыкальном зале, старшей группы «Б» **считать Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»** г. Оленегорск, Молодежный бульвар 19-185.

Ответственный– заведующий МДОУ № 9 Васильева Т.Ю.

5. Расторгнуть договор с банком об информационно - технологическом взаимодействии с учреждением с 04.02.2013г.

Ответственный – заведующий МДОУ № 9 Васильева Т.Ю.

Председатель Наблюдательного совета

Н.В. Скумина

Секретарь Наблюдательного совета

Т.В. Ващук

МАТЕРИАЛЫ
К НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ

№ 1 от 29.01.2013г.

ХОД
Наблюдательного совета № 2

1. Сегодня 2 заседание Наблюдательного совета МДОУ № 9.
2. На заседании присутствуют:
– 4 члена Наблюдательно совета;
и приглашены на заседание сегодня:
заведующий МДОУ № 9 - Васильева Т.Ю.
главный бухгалтер МДОУ № 9 – Красникова Е.А.

Какие будут предложения?

(Начать)

3. Секретарь НС – Вашук Т.В.

4. **Предлагаю на заседании следующий регламент работы:**
-по процедуре голосования.
Оно может быть открытым, заочным, поименным и тайным.

Какие будут предложения по процедуре голосования?

(открытое, заочное).

-по выступлениям.

Предлагаю: выступающему - до 10 мин.;

в прениях - до 5 мин.;

по порядку ведения НС - до 1 мин.

Кто за данный регламент работы, прошу голосовать?

«За», «Против». «Воздержавшиеся» ...

Единогласно.

5. Итак, на повестке дня у нас 5 вопросов.

1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012г.

2.Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013г.

3.Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

4.Определение исполнителя по оказанию услуг для нужд учреждения, связанных с заменой оконных блоков.

5.Расторжение договора с банком об информационно - технологическом взаимодействии с учреждением.

Какие будут предложения? Замечания по повестке дня?

(нет)

Предложений и замечаний нет. Прошу голосовать.

Кто за данную повестку дня?

Кто «За», «Против», «Воздержавшиеся»

Единогласно

6. По 1 вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру:

Красниковой Елене Александровне.

«Итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012г.»

(выступает)

Какие будут вопросы?

Замечания?

Предложения?

Предлагаю в проект решения НС вынести следующее:

Итоги финансово-хозяйственной деятельности МДОУ № 9 за 2012г –
принять к сведению.

7. Следующий вопрос на повестке дня:

«Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013г.».

Слово предоставляется главному бухгалтеру
Красниковой Елене Александровне

(выступает)

Какие будут вопросы?

Замечания?

Предложения?

(выступления Ващук, Васильевой.)

Предлагаю в проект решения НС вынести следующее:

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013г.
– утвердить.

8. «Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения»

Слово предоставляется заведующему МДОУ № 9 - Васильевой Т.Ю.

Какие будут вопросы?

Замечания?

Предложения?

Предлагаю в проект решения НС вынести следующее:

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения –
утвердить.

9.Следующий вопрос: «Определение исполнителя по оказанию услуг для нужд учреждения, связанных с заменой оконных блоков»

Слово предоставляется заведующему МДОУ № 9 - Васильевой Т.Ю.

Какие будут вопросы?

Замечания?

Предложения?

Предлагаю в проект решения НС вынести следующее:

Исполнителем по оказанию услуг для нужд учреждения, связанных с заменой оконных блоков в музыкальном зале, старшей группы «Б» **считать Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» г. Оленегорск, Молодежный бульвар 19-185.**

Ответственный– заведующий МДОУ № 9 Васильева Т.Ю.

10. **«Расторжение договора с банком об информационно - технологическом взаимодействии с учреждением».**

Слово предоставляется заведующему МДОУ № 9 - Васильевой Т.Ю.

Какие будут вопросы?

Замечания?

Предложения?

Предлагаю в проект решения НС вынести следующее:

Расторгнуть договор с банком об информационно - технологическом взаимодействии с учреждением с 04.02.2013г.

Ответственный – заведующий МДОУ № 9 Васильева Т.Ю.

На этом повестка дня исчерпана.

Для зачитания проекта решения Наблюдательного совета слово предоставляется Ващук Т.В.

(зачитывает проект)

Кто за то, чтобы данный проект решения Наблюдательного совета принять за основу? (это в том случае если есть поправки, либо они будут вноситься, если их нет, то сразу предлагается принять проект в целом)

Кто за то, чтобы данный проект решения Наблюдательного совета принять в целом?

Кто «За», «Против», «Воздержавшиеся»

Единогласно.

Спасибо за работу!!!