**Протокол заседания №1**

**Наблюдательного совета**

**МАУ ДО Центр «Радуга»**

Дата заседания – 16 февраля 2015г.

Место проведения – Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова 43 а

Форма проведения: очная

Время начала проведения: 14:00

Время окончания проведения: 15:30

Присутствовали – 7 человек (5 членов Наблюдательного совета и 2 приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

**Участники заседания:**

Члены наблюдательного совета:

1. Алексеев А.В.- представитель Учредителя, начальник Управления образования Нижнесергинского муниципального района;
2. Зимина В.В. – представитель органа местного самоуправления, заместитель главы Администрации Михайловского муниципального образования;
3. Попова Г.В. – представитель общественности, председатель Совета ветеранов;
4. Черепанова Н.В. – представитель общественности, директор

МУК ЦК и Д г. Михайловска;

1. Федорова Светлана Викторовна – представитель работников Учреждения, методист МАУ ДО Центр «Радуга»

Приглашённые:

1. Еловских Н.Г. - директор МАУ ДО Центр «Радуга»
2. Куклинова Н. – бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности №4 г. Михайловска.

**Повестка дня**

1. Избрание председателя наблюдательного совета МАУ ДО Центр «Радуга»

2. Избрание секретаря наблюдательного совета МАУ ДО Центр «Радуга»

3. Рассмотрение и утверждение Положения о наблюдательном совете

МАУ ДО Центр «Радуга».

4. Рассмотрение и вынесение заключения по Плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр «Радуга» на 2015 г.

1. Рассмотрение и утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО Центр «Радуга».

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступила Еловских Н.Г., директор МАУ ДО Центр «Радуга». Еловских Н.Г. предложила избрать председателем наблюдательного совета Зимину Викторию Васильевну, представителя органа местного самоуправления, заместителя главы Администрации Михайловского муниципального образования

Результаты голосования за предложение избрать сроком на 5 лет председателем наблюдательного совета МАУ ДО Цент «Радуга» Зимину Викторию Васильевну:

«За» - 5 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

1. По второму вопросу выступила Еловских Н.Г., директор МАУ ДО Центр «Радуга». Еловских Н.Г. предложила избрать секретарем наблюдательного совета Федорову Светлану Викторовну, представителя работников Учреждения, методиста МАУ ДО Центр «Радуга».

Результаты голосования за предложение избрать секретарем наблюдательного совета МАУ ДО Центр «Радуга» Федорову Светлану Викторовну:

«За» - 5 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

1. По третьему вопросу выступила Зимина В.В., которая представила на утверждение проект Положения о наблюдательном совете.

В проекте Положения регламентированы: организационная деятельность, компетенция, состав, права и обязанности членов наблюдательного совета, порядок проведения заседаний.

Результаты голосования за утверждение Положения о наблюдательном совете МАУ ДО Центр «Радуга»:

«За» - 5 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

1. По четвертому вопросу выступила Куклинова Н. Г., бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности №4 г. Михайловска.

Присутствующие были ознакомлены с Планом финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО Центра «Радуга» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, порядком формирования плановых поступлений и выплат.

Членам наблюдательного совета даны пояснения, какие перспективы развития Учреждения планируются в плановом периоде 2016 и 2017 годов.

Результаты голосования по рассмотрению и вынесению заключения по Плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО Центра «Радуга» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

«За» - 5 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

1. По пятому вопросу выступила Куклинова Н. Г., бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности №4 г. Михайловска, представившая проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО Центр «Радуга».

Положение о закупках МАУ ДО Центр «Радуга» утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Проект Положения о закупках регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд МАУ ДО Центр «Радуга». Проект Положения разработан в целях: обеспечение единства экономического пространства; обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; предотвращение коррупции и других злоупотреблений; обеспечение целевого и эффективного использования средств; реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика и др.

Проект положения является документом, регламентирующим закупочную деятельность МАУ ДО Центр «Радуга» и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также другие иные связанные с обеспечением закупки положения.

Результаты голосования за утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО Центр «Радуга»:

«За» - 5 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

Постановление:

1. Избрать председателем наблюдательного совета МАУ ДО Центр «Радуга» Зимину Викторию Васильевну, представителя органа местного самоуправления, заместителя главы Администрации Михайловского муниципального образования.
2. Избрать секретарём наблюдательного совета МАУ ДО Центр «Радуга" Федорову Светлану Викторовну, представителя работников Учреждения, методиста МАУ ДО Центр «Радуга»
3. Утвердить Положение о наблюдательном совете.
4. После первого квартала работы учреждения проанализировать и дать заключение по Плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр «Радуга»

г. Михайловска (6-7 апреля 2015 г.)

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО Центр «Радуга».

Председатель наблюдательного совета

МАУ ДО Центр «Радуга» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Зимина В.В./

Секретарь наблюдательного совета

МАУ ДО Центр «Радуга» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Федорова С.В./

**Управление образования Нижнесергинского муниципального района**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**

**Центр «Радуга»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

623080 Свердловская область, Нижнесергинский район,

г. Михайловск, ул. Кирова,43 а

тел.(34398) 67 286

**Наблюдательный совет**

**Первое заседание**

**Решение № 1**

г. Михайловск, ул. Кирова 43 а

16 февраля 2015г. 15:00

**О выдаче заключения по плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МАУ ДО Центр «Радуга»**

Наблюдательный совет МАУ ДО Центр «Радуга»

РЕШИЛ:

После первого квартала работы учреждения проанализировать и дать заключение по Плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр «Радуга» г. Михайловска (6-7 апреля 1915 г.).

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Зимина В.В./

Наблюдательного совета

МАУ ДО Центр «Радуга»

**Управление образования Нижнесергинского муниципального района**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**

**Центр «Радуга»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

623080 Свердловская область, Нижнесергинский район,

г. Михайловск, ул. Кирова,43 а

тел.(34398) 67 286

**Наблюдательный совет**

**Первое заседание**

**Решение № 2**

г. Михайловск, ул. Кирова 43 а

16 февраля 2015г. 15:00

**Об утверждении Положения о закупках товаров, работ,**

**услуг для нужд МАУ ДО Центр «Радуга»**

Наблюдательный совет МАУ ДО Центр «Радуга»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО Центр «Радуга.
2. Опубликовать данное Положение на официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) до 01 апреля 2015 года.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Зимина В.В./

Наблюдательного совета

МАУ ДО Центр «Радуга»