НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

678174, Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ойунского, д.7

Протокол№ 24

Дистанционное заседание
МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный
место проведения

11 мая 2022 г.
дата проведения

Время начала: 16:00 ч.
Время окончания: 16:40 ч.

Присутствовали: 7 человек
из них 4 человек – члены Наблюдательного совета:

Качина Марина Евгеньевна	–	Начальник Управления экономического развития Администрации МО «Мирнинский район»
Шойдонова Светлана Эрдемовна	–	представитель общественности
Рожина Марина Петровна	–	и.о. заместителя директора по НМР МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный
Николаев Михаил Николаевич	–	педагог дополнительного образования

Отсутствовали:

Хацукова Татьяна Сергеевна	–	Заместитель начальника по социальным вопросам МКУ «Мирнинское районное управление образования»

3 человека приглашенных:

Федоров Иван Юрьевич	–	директор МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный
Черкашин Виталий Николаевич	–	заместитель директора по АХР МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный
Николаева Сахаайа Николаевна	–	экономист МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА:

1. Рассмотрение и согласование изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Николаева С.Н);
2. Согласование совершения крупных сделок в связи с проведением аукционов по оснащению Дворца детства (Черкашин В.Н.).

По первому вопросу «Рассмотрение и согласование изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Информация представлена Николаевой С.Н., экономистом Центра, которая предложила рассмотреть изменения в планах финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г.

Мирный, филиала в п. Светлый и сводном проекте с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В связи с тем, что филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый не является самостоятельным юридическим лицом и не может выступать в качестве заказчика при проведении аукционов на электронной площадке для осуществления текущего ремонта здания на основании Постановления районной Администрации от 01.04.2022г. №419 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 28.12.2021г. №2088 «Об утверждении Плана капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности МО «Мирнинский район» произведено уменьшение средств бюджета филиалу в п. Светлый в размере 1 млн. руб. и увеличение ЦДО Мирному.

Николаева С.Н. отметила, что на данный момент средства со счета филиала переведены на счет головного учреждения, техническое задание имеется и готовится пакет документов для проведения закупочной процедуры.

В обсуждении вопроса приняли участие: ***все присутствовавшие.***

Решили:

1. Согласовать представленные планы финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов для утверждения руководителем.
2. МАУ ДО «ЦДО» (Федоров И.Ю) утвердить Планы финансово-хозяйственной деятельности учреждения в предложенных редакциях.
3. В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006 г. (с изменениями и дополнениями) копию Заключения по данному вопросу направить в МКУ «Мирнинское районное управление образования», которое исполняет функции и полномочия Учредителя.

Голосовали: За – 4; против – 0.

По второму вопросу «Согласование совершения крупных сделок в связи с проведением аукционов по оснащению Дворца детства».

Информация представлена Черкашиным Н.В., заместителем директора по АХР МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, который доложил, что в соответствии со статьей 15 ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения крупной сделки необходимо одобрение Наблюдательного совета. Он отметил, что исходя из балансовой стоимости активов МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, которая на 01.01.2022г. составила 57 159 020,17 руб., крупными считаются сделки свыше 5 715 902,02 руб.

В связи с этим, Черкашин В.Н. предложил рассмотреть вопрос о согласовании крупных сделок в рамках целевого освоения выделенной субсидии на иные цели в размере 120,0 млн. руб. для оснащения Дворца детства:

1. Оснащение зрительного зала на 300 мест, начальная максимальная цена контракта 34 266 003,33 руб. Приложены 3 коммерческих приложения.
2. Поставка средств обучения (компьютерное оборудование для ИТ-Куба) НМЦК 14 392 743,33 руб. Приложены 3 коммерческих предложения.

В обсуждении вопроса приняли участие: ***все присутствовавшие.***

Решение:

1. МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный (Черкашину В.Н.) составить перечень планируемых к закупке оборудования и мебели для оснащения Дворца детства и согласовать с МКУ «МРУО».
2. Одобрить две крупные сделки, представленные членам наблюдательного совета.

Голосовали: За – 4; против – 0.

Председатель Качина М.Е.

Секретарь Рожина М.П.