

Протокол № 12

2019 г.

заседания наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»
Петропавловск – Камчатского городского округа

29.11.2019 года

Место проведения наблюдательного совета:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева», расположенное по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8

время проведения наблюдательного совета: 15:00

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

Статус члена наблюдательного совета	Фамилия, имя, отчество	Сведения о члене наблюдательного совета (наименование места работы, должность)
Председатель наблюдательного совета	Костерина А.А.	Оператор ЦТП КТЭЦ-2
Секретарь наблюдательного совета	Иванова Т.Ю.	Заведующая библиотекой MAOY «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева»
Члены наблюдательного совета	Константинова И.И.	Консультант отдела образования Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского ГО
	Савченкова А.В.	Главный специалист-эксперт юридического отдела Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского ГО
	Цыганкова Е.В.	Оператор автоклава ГУЗ ККОД

На заседании наблюдательного совета присутствует:

Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» - в заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Баневич Е.Ю. – директор MAOY «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа.

О присутствии данного лица на заседании наблюдательного совета члены наблюдательного совета не возражали.

Все члены наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.

Согласно п. 5 ст. 12 Федерального закона от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» - заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Заседание проходило в присутствии 5 членов наблюдательного совета, имеющих право совещательного голоса.

Повестка дня:

1. Утверждение изменений к Положению о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее по тексту – Положение о закупках):
 - Содержание пункта 6.6.2 (30) Положения о закупках: «заключается договор для приобретения продукции, НМЦ по которой не превышает 400 000 рублей с НДС, при условии, что совокупный годовой объем договоров, заключенных заказчиком по данному основанию, не превышает 50% (пятидесяти процентов) от общего объема договоров, заключенных заказчиком в течение отчетного периода (календарного года)» изменить на следующую формулировку: «заключается договор для приобретения продукции, НМЦ по которой не превышает 600 000 рублей с НДС, при условии, что совокупный годовой объем договоров, заключенных заказчиком по данному основанию, не превышает 50% (пятидесяти процентов) от общего объема договоров, заключенных заказчиком в течение отчетного периода (календарного года).
 - Дополнить содержание пункта 6.6.2 Положения о закупках п.п.6.6.2 (36) «заключается договор при возникновении неотложной потребности в определенной продукции при том, что отсутствует время на закупку продукции конкурентными способами».
 - Дополнить содержание пункта 6.6.2 Положения о закупках п.п.6.6.2 (37) «заключается договор для приобретения продукции, НМЦ по которой не превышает 300 000 рублей с НДС, при условии, что совокупный годовой объем договоров, заключенных заказчиком по данному основанию, не превышает 2 000 000 (двух миллионов) рублей».
2. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2019 финансовый год и плановый период 2020 – 2021 годов, от 15.11.2019 г.
3. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2020 финансовый год и плановый период 2021 – 2022 годов, от 22.11.2019 г.

По первому вопросу повестки дня:

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа Баневич Е.Ю., предоставила наблюдательному совету Положение о закупке товаров, работ, услуг с учетом изменений

По второму вопросу повестки дня:

члены наблюдательного совета ознакомились индивидуально с планом финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2019 финансовый год и плановый период 2020 – 2021 годов, от 15.11.2019 г.

По третьему вопросу повестки дня:

члены наблюдательного совета ознакомились индивидуально с планом финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2020 финансовый год и плановый период 2021 – 2022 годов, от 22.11.2019г.

Вопросов, дополнений не поступило.

Голосовали:

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" - Решение по рассматриваемому вопросу, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

За: 5 членов наблюдательного совета

Против: нет членов наблюдательного совета

Воздержался: нет членов наблюдательного совета

Решили:

1. утвердить изменения к Положению о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа, путем утверждения Положения о закупках товаров, работ, услуг в новой редакции;
2. план финансово - хозяйственной деятельности утвердить, и рекомендовать руководителю учреждения в случае необходимости оплаты текущих расходов, не утвержденных данным планом, в пределах выделенных средств осуществлять их оплату без согласования наблюдательным советом, за исключением крупных сделок;
3. план финансово - хозяйственной деятельности утвердить, и рекомендовать руководителю учреждения в случае необходимости оплаты текущих расходов, не утвержденных данным планом, в пределах выделенных средств осуществлять их оплату без согласования наблюдательным советом, за исключением крупных сделок.

