

Форма протокола **очного** заседания Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 449 (МАДОУ - детского сада № 449)

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детского сада № 449

Полное наименование автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 449

Место нахождения автономного учреждения: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Фурманова, дом 114-а

Форма проведения заседания: очное

Дата проведения заседания: «17» октября 2016г.

Время и место проведения: 17:30, МАДОУ - детский сад № 449, улица Фурманова, 114-а,

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449:

- 1) Большаков Артем Леонидович – главный специалист отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.
- 2) Саунина Анна Александровна – директор регионального представительства ООО НПЦ «Кропус –ПО»
- 3) Наседкина Татьяна Игоревна – ведущий специалист отдела БУиКИБ ФБУ Орджоникидзевского района
- 4) Добрынина Наталья Викторовна – врач НИИ ОММ.
- 5) Бронуницкая Светлана Адольфовна – воспитатель МАДОУ – детский сад №449.
- 6) Вараксина Светлана Анатольевна – воспитатель МАДОУ – детский сад №449.
- 7) Пахомова Анна Геннадьевна – воспитатель МАДОУ – детский сад №449.

Приглашенные лица: Карпей Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ- детского сада №449

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449 извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449.

Приняли участие в голосовании 7 из 7 членов Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449 имеется.

Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Выбор председателя Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449.
2. Выбор секретаря Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449.
3. Утверждение Положения о наблюдательном совете МАДОУ - детский сад № 449.
4. Утверждение Положения о закупке МАДОУ - детский сад № 449.

По первому вопросу повестки дня Ольга Николаевна Карпей огласила список членов наблюдательного совета и приглашенных.

Вопрос, поставленный на голосование: выбор председателя Наблюдательного совета МАДОУ – детский сад №449.

Выбрали Саунину Анну Александровну (директор регионального представительства ООО НПЦ «Кропус-ПО»)

Итоги голосования «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: избрать председателем Наблюдательного совета МАДОУ – детский сад №449 Саунину Анну Александровну.

По второму вопросу повестки дня: поступило предложение избрать секретарем Наседкину Татьяну Игоревну.

Выбрали Наседкину Татьяну Игоревну (ведущий специалист отдела БУ и КИБ ФБУ Орджоникидзевского района)

Вопрос, поставленный на голосование: выбор секретаря Наблюдательного совета МАДОУ – детский сад №449.

Итоги голосования «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: избрать секретарем Наблюдательного совета МАДОУ – детский сад №449 Наседкину Татьяну Игоревну.

По третьему вопросу повестки дня представлены материалы:

Положение о наблюдательном совете МАДОУ - детский сад № 449

Внести изменения в положение о наблюдательном совете МАДОУ - детский сад № 449

Пункт 1.1. читать в следующей редакции: *Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 449* (далее – Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 449 (далее – МАДОУ).

Пункт 1.2. читать в следующей редакции: Наблюдательный совет МАДОУ (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления МАДОУ, осуществляющим в соответствии с Уставом МАДОУ решение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

Пункт 1.3. читать в следующей редакции: В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: *Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами МАДОУ.*

Пункт 2.10. убрать из положения.

Пункт 6.5. читать в следующей редакции: *6.5. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее – Требование) направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме (Приложение №5).*

6.5.1. Требование должно быть передано способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу, курьерской связью или по почте), Председателю за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета.

6.5.2. Член Наблюдательного совета, инициирующий проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета, обязан лично присутствовать на таком заседании, а также вправе в разумные сроки отозвать свое требование и/или предложение.

6.5.3. Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания в случае, если:
- требование о созыве заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу МАДОУ, внутренним положениям МАДОУ;

- если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета;

- не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета;

- не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Пункт 7.6. читать в следующей редакции: *7.6. Решения Наблюдательного совета*

принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, за исключением следующих случаев: решение по вопросам, указанным в пунктах 9,12 статьи 5.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом не менее чем в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Пункт 7.7.4. читать в следующей редакции: 7.7.4. При определении кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение членов, не присутствующих на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении свой голос «за» или «против» по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют более половины членов.

Пункт 9.6. убрать из положения.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить положение о наблюдательном совете МАДОУ – детский сад №449.

Итоги голосования «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: Внести перечисленные изменения в Положение о наблюдательном совете МАДОУ – детский сад №449. Утвердить Положение о наблюдательном совете МАДОУ – детский сад №449.

По четвертому вопросу повестки дня: Наблюдательный совет ознакомился с Положением о закупке МАДОУ – детский сад №449.

Вопрос, поставленный на голосование Утвердить Положения о закупках МАДОУ – детский сад №449.

Итоги голосования «За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: Положение о закупках МАДОУ – детский сад №449 принять без изменений.

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449

 / Саукина А.А.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ - детский сад № 449

 / Наседкина Т.Ч.
(подпись) (инициалы и фамилия)