

Протокол № 1 от 18 февраля 2016 г.
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школы № 118 с углубленным изучением отдельных предметов»
(далее МАОУ Школа № 118)

Место проведения – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 35

Участники заседания:

Присутствуют 5 членов Наблюдательного совета:

1. **Лебедева Ольга Юрьевна** – начальник управления образования администрации Московского района города Нижнего Новгорода;
2. **Ефремова Марина Александровна** – главный специалист по работе с МП и МУ управления муниципальной собственности и приватизации комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию);
3. **Барина Ольга Владимировна** – учитель химии МАОУ Школы № 118;
4. **Спирина Надежда Александровна** – учитель начальных классов МАОУ Школы № 118;
5. **Веселова Ирина Евгеньевна** – представитель родительской общественности (по согласованию).
6. **Яблоков Сергей Владимирович** – представитель родительской общественности (по согласованию).

Отсутствуют: -

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашены:

1. **Жукова Надежда Николаевна** – директор МАОУ Школы № 118;
2. **Хвалина Наталия Юрьевна** – главный бухгалтер МАОУ Школы № 118.

Повестка дня заседания

1. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг.
2. Утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год по состоянию на 31 декабря 2015 г.
3. Утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
5. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
6. Утверждение плана закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

Ход заседания

По первому вопросу слушали:

Жукова Н.Н. ознакомила членов Наблюдательного совета с положением о закупке товаров, работ, услуг.

Лебедева О.Ю. предложила утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг.

Голосовали:

«за» - 6 чел. 100 % от числа присутствующих
«против» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих
«воздержались» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих

Постановили:

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг утвердить.

По второму вопросу слушали:

Хвалина Н.Ю. ознакомила членов Наблюдательного совета с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Лебедева О.Ю. предложила утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Голосовали:

«за» - 6 чел. 100 % от числа присутствующих
«против» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих
«воздержались» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих

Постановили:

1. Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год по состоянию на 31 декабря 2015 г. утвердить.

По третьему вопросу слушали:

Хвалина Н.Ю. ознакомила членов Наблюдательного совета с отчетом о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год.

Ефремова М.А. предложила утвердить отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год.

Голосовали:

«за» - 6 чел. 100 % от числа присутствующих
«против» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих
«воздержались» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих

Постановили:

1. Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год утвердить.

По четвертому вопросу слушали:

Хвалина Н.Ю. ознакомила членов Наблюдательного совета с годовой бухгалтерской отчетностью за 2015 год.

Ефремова М.А. предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Голосовали:

«за» - 6 чел. 100 % от числа присутствующих
«против» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих
«воздержались» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих

Постановили:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год утвердить.

По пятому вопросу слушали:

Хвалина Н.Ю. ознакомила членов Наблюдательного совета с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Лебедева О.Ю. предложила утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Голосовали:

«за» - 6 чел. 100 % от числа присутствующих
«против» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих
«воздержались» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих

Постановили:

1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год утвердить.

По шестому вопросу слушали:

Жукова Н.Н. ознакомила членов Наблюдательного совета с планом закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

Лебедева О.Ю. предложила утвердить план закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

Голосовали:

«за» - 6 чел. 100 % от числа присутствующих
«против» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих
«воздержались» - 0 чел. 0 % от числа присутствующих

Постановили:

1. План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год утвердить.

Протокол № 1 от 18 февраля 2016г. заседания Наблюдательного совета составлен на трех листах.

Председатель Наблюдательного совета



О.Ю. Лебедева

Секретарь Наблюдательного совета



О.В. Барина