

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 34**

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Наблюдательного совета

Дата проведения заседания: «09» января 2019г.

Место проведения: МАДОУ детский сад № 34, ул. Российская,5

Форма проведения заседания: очное

Присутствовали:

Представители Учредителя:

Лукиных Ольга Леонидовна – представитель управления образования городского округа Ревда, главный специалист-юриисконсульт.

Закриева Елена Александровна - представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 30 по Свердловской области, государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок;

Представители общественности:

Насупрунова Любовь Николаевна – представитель общественности, пенсионер, ветеран труда.

Ушакова Ольга Александровна – представитель общественности, заведующая отделением ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум», входит в число лучших педагогов Свердловской области.

Представители коллектива:

Боярских Мария Павловна - представитель МАДОУ детский сад № 34, инспектор по кадрам;

Полужктова Анастасия Владимировна - представитель МАДОУ детский сад № 34, воспитатель, имеет большой стаж педагогической деятельности в системе дошкольного образования.

Приглашенные:

Кокорина Наталья Николаевна, заведующий МАДОУ детский сад № 34

Миргородская Анастасия Олеговна, главный бухгалтер МАДОУ детский сад №34

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ детский сад №34 извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ детский сад №34.

Присутствуют: **6** человек Наблюдательного совета. Кворум для заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2018 год.
Заведующий МАДОУ детский сад №34 – Кокорина Наталья Николаевна
2. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения, об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год.
Заведующий МАДОУ детский сад №34 – Кокорина Наталья Николаевна
3. Определение размера крупной сделки на 2019 год.
Заведующий МАДОУ детский сад №34 – Кокорина Наталья Николаевна

Ход заседания Наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета Ушакова О.А. открыла заседание, озвучив повестку дня: «Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2018 год», «Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения, об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год», «Определение размера крупной сделки на 2019 год».

По первому вопросу заслушали заведующего Кокорину Н.Н., которая представила на рассмотрение присутствующим на заседании в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» с изменениями следующие документы:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | ф. 0503730 |
| 2 | Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года | ф. 0503710 |
| 3 | Отчет движении денежных средств учреждения | ф. 0503723 |
| 4 | Отчет об исполнении учреждением ПФХД | ф.0503737 (КФО 2) |

8	Отчет об исполнении Учреждением ПФХД	Ф. 0503737 (КФО 4)
7	Отчет об исполнении Учреждением ПФХД	Ф. 0503737 (КФО 5)
6	Послительная записка	Ф. 0503760
5	Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения	Ф. 0503721

Вопрос, поставленный на голосование:
 Утверждение годового бухгалтерской отчетности Учреждения за 2018 год.
Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Все члены Наблюдательного совета протогосовали единогласно. По итогам голосования электронный вариант и копии представляемых документов, а также копии решения наблюдательного совета направить Учреждению.

По второму вопросу заслушали заведующего Кокорину Н.Н., которая представила на рассмотрение присутствующим на заседании «Отчет о результатах деятельности Учреждения, об использовании приобретенного за ним имущества за 2018 год».

Вопрос, поставленный на голосование:
 Утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения, об использовании приобретенного за ним имущества за 2018 год.
Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
 Все члены Наблюдательного совета протогосовали единогласно. По итогам голосования электронный вариант и копии представляемых документов, а также копии решения наблюдательного совета направить Учреждению.

По третьему вопросу заведующий МАДОУ детский сад №34 Кокорина Наталья Николаевна предложила присутствующим на заседании определить размер крупной сделки на 2019 год, который в соответствии с п.6.15. Устава не должен превышать 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 По состоянию на 01.01.2019г. балансовая стоимость активов составляет 283 725 157,70 руб. 283 725 157,70*10%=28 372 515,77 руб.

Решили:

Согласно вышеизложенного размер крупной сделки на 2019 год составит более 28 372 515,77 руб. **Голосование:** за - 6, против - 0, воздержались - 0.
 Все члены Наблюдательного совета протогосовали единогласно.

Решение Наблюдательного совета:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2018 год. Электронный вариант и копии представляемых документов, а также копии решения наблюдательного совета направить Учреждению.
2. Утвердить отчет о результатах деятельности Учреждения, об использовании приобретенного за ним имущества за 2018 год. Электронный вариант и копии представляемых документов, а также копии решения наблюдательного совета направить Учреждению.
3. Утвердить размер крупной сделки на 2019 год в размере более 28 372 515,77 руб.

Председатель:
 Секретарь:

О.А. Ушакова
 М.П. Боряских