

**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 2020г.

**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-юрисконсульт.

Закриевая 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;

Полуэктова 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 2019 год», «Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения, об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год», «Определение размера крупной сделки на 2020 год».

**По первому вопросу заслушали** главного бухгалтера Миргородскую А.О., 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 движения денежных средств учреждения   | ф. 0503723        |
| 4 | Отчет об исполнении учреждением ПФХД   | ф.0503737 (КФО 2) |



- 5 Отчет об исполнении учредительных документов ПФХД
- 6 Отчет об исполнении учредительных документов ПФХД
- 7 Пояснительная записка
- 8 Отчет о финансовых результатах деятельности учредителя

ф. 0503737 (КФО 4)  
 ф. 0503737 (КФО 5)  
 ф. 0503760  
 ф. 0503721

**Вопрос, поставленный на голосование:**  
 Утверждение Головой бухгалтерской отчетности учредения за 2019 год.

**Итоги голосования:** «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Все члены Наблюдательного совета проголосовали единогласно. По итогам голосования электронный вариант и копии представленных документов, а также копию решения наблюдательного совета направить Учредителю.

**По второму вопросу заслушали** заведующего Корину Н.Н., которая представила на рассмотрение присутствующим на заседании «Отчет о результатах деятельности учредения, об использовании приобретенного за ним имущества за 2019 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение отчета о результатах деятельности учредения, об использовании приобретенного за ним имущества за 2019 год.

**Итоги голосования:** «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Все члены Наблюдательного совета проголосовали единогласно. По итогам голосования электронный вариант и копии представленных документов, а также копию решения наблюдательного совета направить Учредителю.

**По третьему вопросу** заведующий МАДУ Детский сад №34 Кокорина Наталья Николаевна предложила присутствующим на заседании определить размер крупной сделки на 2020 год, который в соответствии с п.6.15. Устава не должен превышать 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов учредения, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По состоянию на 01.01.2020г. балансовая стоимость активов составляет 279 504 718,04 руб.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить размер крупной сделки на 2020 год в размере более 279 504 718,04 руб.

**Голосование:** за - 6, против - 0, воздержались - 0

Все члены Наблюдательного совета проголосовали единогласно.

**Решение Наблюдательного совета:**

1. Утвердить Головою бухгалтерскую отчетность учредения за 2019 год. Электронный вариант и копии представленных документов, а также копию решения наблюдательного совета направить Учредителю.
2. Утвердить отчет о результатах деятельности учредения, об использовании приобретенного за ним имущества за 2019 год. Электронный вариант и копии представленных документов, а также копию решения наблюдательного совета направить Учредителю.
3. Утвердить размер крупной сделки на 2020 год в размере более 279 504 718,04 руб.

Председатель:



О.А. Ушакова

Секретарь:



М.П. Боряских