**ПРОТОКОЛ № 2**

**заседания Наблюдательного совета**

**муниципального автономного общеобразовательного учреждения**

**«Средняя общеобразовательная школа № 17»**

*Форма проведения заседания:* очная.

*Дата проведения заседания*: 21 апреля 2015 года.

Место проведения: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Клубная, 18.

Время начала заседания: 13 часов 00 мин.

*Время окончания заседания:* 13 часов 45 мин.

**Присутствовали:**

Члены Наблюдательного совета:

* Ковшинина Надежда Геннадьевна, начальник МО «Управление образования городского округа Краснотурьинск»
* Роот Наталья Николаевна, представитель учредителя, экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования городского округа Краснотурьинск»
* Пономарева Наталья Юрьевна, ведущий специалист Комитета по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск
* Слуднова Ольга Адольфовна, представитель общественности
* Киселева Ксения Петровна, представитель общественности
* Резникова Оксана Викторовна, представитель общественности
* Отт Анна Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 17»
* Мотронюкова Ксения Олеговна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 17»
* Матюшина Татьяна Николаевна, учитель химии МАОУ «СОШ № 17»

**Отсутствовали:** нет

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным: все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения.

На заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета автономного учреждения.

Приняли участие в очном голосовании 9 из 9 членов Наблюдательного совета.

**Приглашенные:**

* Ивашева Елена Владимировна, директор МАОУ «СОШ № 17»,
* Беспалов Олег Петрович, заместитель директора по АХЧ,
* Томилова Лиля Якубовна, главный бухгалтер МАОУ «СОШ № 17».

**Повестка заседания:**

1. Внесение изменения в Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 17», утвержденного Наблюдательным советом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17».
2. Движение финансовых средств к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» за 1 квартал 2015 года.

**Ход заседания:**

По первому вопросу слушали Ивашеву Е.В., директора МАОУ «СОШ № 17». Она представила на утверждение изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17», утвержденного Наблюдательным советом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17».

Предложено дополнить раздел 2 главу 3 параграф 9 пункт 37 следующим подпунктом:

 37) осуществляется закупка по организации питания детей в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя обще6образовательная школа № 17» городского округа Краснотурьинск независимо от суммы договора (контракта) с поставщиком услуги, выигравшем аукцион (конкурс) по обеспечению питанием учащихся на текущий год.

Результаты голосования:

«За» – 9 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержались» – 0 голосов.

**Решили:**

утвердить изменения в Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 17»

По второму вопросу слушали Томилову Л.Я., главного бухгалтера, с информацией по движению финансовых средств за 1 квартал 2015 года (приложение 1), которая также представила для рассмотрения проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 01.04.2015г.

Результаты голосования:

 «За» - 7 голосов,

«Против» - 1 голос,

«Воздержались» - 1 голос.

**Решили:**

Принять проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 01.04.2015г.

Председатель Наблюдательного совета О.А. Слуднова