

**ПРОТОКОЛ №1**  
**НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
Муниципального автономного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей  
«Детский морской центр «Нептун»

Дата проведения: 19.12.2012г.

Место проведения: ул. Степанова, 12

Время проведения: 16.00

Присутствовали: Авсеенко Н.Л., Кузнецова Г.И., Тухватулина С.Н., Пастернак М.С., Шевелева Н.С., Коробейников А.Н., Голохвастова Ю.И.

**Повестка дня**

1. Выбор председателя Наблюдательного совета.
2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.
3. Утверждение Положения о Закупке товаров, работ, услуг МАОУ ДОД ДМЦ «Нептун».
4. Утверждение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
5. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы.

**Слушали:**

1. Обсудили состав Наблюдательного совета в количестве шести человек:
  - заведующий отделом дополнительного образования Комитета по вопросам образования г. Березники Авсеенко Н.Л.; -
  - заместитель директора по основным фондам БКПРУ-1 Коробейников А.Н.;
  - педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ДМЦ «Нептун» Кузнецова Г.И.;
  - методист МАОУ ДОД ДМЦ «Нептун» Тухватулина С.Н.;
  - заведующий отделом распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации г. Березники Пастернак М.С.;
  - методист МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» Шевелева Н.С.
2. Обсудили кандидатуру на должность председателя Наблюдательного совета.
3. Обсудили кандидатуру на должность секретаря Наблюдательного совета.
4. Обсудили и утвердили Положение о Наблюдательном совете.
5. Обсудили и утвердили Положение о Закупке товаров, работ, услуг МАОУ ДОД ДМЦ «Нептун».
6. 7. Обсудили и утвердили проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

8. Рассмотрели проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы. Внесли предложение о внесении изменений в пункт 2.4 в сторону уменьшения поступлений от оказания услуг, предоставляемых на платной основе (экскурсии на теплоходе).

9. Натальей Леонидовной Авсеенко предложено рассмотреть возможность обучения сотрудников для ведения конкурсных процедур закупок и разработать план мероприятий по привлечению внебюджетных средств.

**Постановили:**

1. Утвердить Коробейникова А.Н. на должность председателя Наблюдательного совета и Тухватулину С.Н. на должность секретаря. Решение принято единогласно.

2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете. Решение принято единогласно.

3. Утвердить Положение о Закупке товаров, работ, услуг МАОУ ДОД ДМЦ «Нептун». Решение принято единогласно.

4. Дать заключение о корректировке проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы в п. 2.4. в сторону уменьшения поступлений от оказания услуг, предоставляемых на платной основе (экскурсии на теплоходе). Решение принято единогласно.

5. Утвердить проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



Коробейников А.Н.

Тухватулина С.Н.