

ПРОТОКОЛ № 1

заседания наблюдательного совета Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь «Ласточка»

г. Ефремов

«20» августа 2024г.

Место нахождения учреждения: 301883, Тульская область, Ефремовский район, с. Вязово.

Дата проведения заседания: 20.08.2024г.

Время начала заседания: 11.30 час.

Место проведения заседания: г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 48

Форма проведения заседания: очная

Дата составления протокола: 20.08.2024г.

На заседании присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

1. Полякова О.М.
2. Куцуров О.Ф.
3. Гичко Д.А.
4. Кузнецова Т.В.
5. Молчанов С.В.
6. Александрова Е.И.

На заседании Наблюдательного совета в числе приглашенных присутствует: Барболина Т.А., главный бухгалтер МКУ «ЦБ», Глушак Т.И., директор МАУ ДОЛ «Ласточка», Юдина Г.Ф., старший инспектор управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов

Все члены Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» (далее- МАУ ДОЛ «Ласточка») извещены о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета.

Участие в заседании приняли 6 из семи членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета МАУ ДОЛ «Ласточка» имеется.

Заседание Наблюдательного совета МАУ ДОЛ «Ласточка» признается правомочным.

Повестка дня:

1. Обсуждение организационных вопросов.
2. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного совета МАУ «ДОЛ «Ласточка».
3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете МАУ «ДОЛ «Ласточка».
4. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДОЛ «Ласточка»;
5. Рассмотрение проекта Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДОЛ «Ласточка».

1. Вопрос:

Слушали: Глушак Т.И., директора МАУ ДОЛ «Ласточка». Она огласила список членов Наблюдательного совета МАУ «ДОЛ «Ласточка» и предложила избрать председателем первого заседания Наблюдательного совета МАУ ДОЛ «Ласточка» Кузнецову Тамару Викторовну, старшего по возрасту члена Наблюдательного совета, и секретарем заседания Молчанова С.В., директора МБУДО «ДМШ им. К.К. Иванова».

Голосовали:

«За» - _6_;

«Против» - _0_;

«Воздержался» - _0_.

Решили: Избрать Кузнецову Т.В. председателем первого заседания Наблюдательного совета МАУ «ДОЛ «Ласточка», Молчанова С.В. секретарем первого заседания Наблюдательного совета МАУ «ДОЛ «Ласточка».

2. Вопрос:

Слушали: Куцурова О.Ф., депутата Собрании депутатов муниципального образования город Ефремов, предложил избрать Полякову О.М., начальника управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов председателем Наблюдательного совета МАУ ДОЛ «Ласточка», а Молчанова С.В., директора МБУДО «ДМШ им. К.К. Иванова», секретарем Наблюдательного совета МАУ «ДОЛ «Ласточка» сроком на 5(пять) лет.

Выступили: Гичко Д.А, заместитель председателя Общественного Совета муниципального образования город Ефремов, общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Тульской области, координатор центра ЖКХ контроль в Ефремовском районе, поддержав названные кандидатуры.

Голосовали за предложение избрать Полякову О.М председателем Наблюдательного совета МАУ ДОЛ «Ласточка сроком на 5(пять) лет:

«За» - _6_;

«Против» - _0_;

«Воздержался» - _0_.

Решили: Избрать Полякову О.М. председателем Наблюдательного совета МАУ «ДОЛ «Ласточка» на 5 (пять) лет.

Голосовали за предложение избрать Молчанова С.В. секретарем Наблюдательного совета МАУ ДОЛ «Ласточка» сроком на 5(пять) лет:

«За» - _6_;

«Против» - _0_;

«Воздержался» - _0_.

Решили: Избрать Молчанова С.В. секретарем Наблюдательного совета МАУ «ДОЛ «Ласточка» на 5 (пять) лет.

3. Вопрос:

Слушали: Полякову О.М., которая представила на утверждение проект Положения о Наблюдательном совете МАУ ДОЛ «Ласточка» и пояснила, что настоящее положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета и разработано в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Голосовали:

«За» - _6_;

«Против» - _0_;

«Воздержался» - _0_.

Решили: Утвердить Положение о Наблюдательном совете МАУ «ДОЛ «Ласточка».

4. Вопрос:

Слушали: Полякову О.М., которая представила на утверждение проект Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДОЛ «Ласточка» на 2024 и плановый период 2025 -2026г.

Выступила: Барболина Т.А. , главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия», которая пояснила, что постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 25.12.2019г. №1796 утвержден Порядок составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования город Ефремов.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения о том, какие перспективы развития МАУ ДОЛ «Ласточка» планируются в 2024году и плановом периоде 2025 и 2026 года.

Голосовали:

«За» - _6_;

«Против» - _0_;

«Воздержался» - _0_.

Решили: План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДОЛ «Ласточка» на 2024 и плановый период 2025 -2026г. признать целесообразным, одобрить и рекомендовать для утверждения руководителю МАУ ДОЛ «Ласточка».

5. Вопрос:

Слушали: Полякову О.М., которая представила на утверждение проект Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДОЛ «Ласточка»

Выступила: Юдина Г.Ф., старший инспектор управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов, которая пояснила, что проект Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДОЛ «Ласточка» в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Положение о закупках регулирует отношения, связанные с проведением закупок для МАУ ДОЛ «Ласточка». Проект Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДОЛ «Ласточка» разработан в целях обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции, обеспечение целевого и эффективного использования средств, реализацию мер, направленных на сокращение издержек Заказчика.

Голосовали:

«За» - 6;

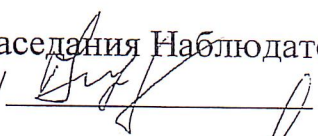
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДОЛ «Ласточка».

Приложения:

1. Положение о Наблюдательном совете МАУ «ДОЛ «Ласточка».
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДОЛ «Ласточка»;
3. Положение о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДОЛ «Ласточка».

Председатель заседания Наблюдательного совета:
Кузнецова Т.В. / 

Секретарь Наблюдательного совета:
Молчанов С.В. / 