ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета

муниципального общеобразовательного автономного учреждения

«Боровая средняя общеобразовательная школа»

Форма проведения заседания: очная.

Дата проведения заседания: 7 сентября 2020 г.

Место проведения: п. Колтубановский, пер. Школьныйд.10.

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 11 часов 45 мин.

**Присутствовали:**

Члены Наблюдательного совета:

-Самсонова Елена Ивановна, главный специалист отдела образования администрации Бузулукского района (представитель Учредителя);

-Аверина Анна Викторовна, начальник отдела имущественных отношений администрации Бузулукского района;

-Коровин Алексей Витальевич, глава МО «Колтубановский поссовет» (от местного органа управления);

-Подвигин Сергей Петрович, председатель Совета депутатов МО «Колтубановский поссовет» (от общественности);

-Прилепина Ольга Павловна, учитель МОАУ «Боровая СОШ» (от педагогического коллектива).

**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 5 из 5 членов Наблюдательного совета.

**Приглашенные:**

* Еремина Т.Н., директор МОАУ «Боровая СОШ»,

**Повестка заседания:**

1. Утверждение Положения о Наблюдательном совете МОАУ «Боровая СОШ»
2. Выбор председателя Наблюдательного совета.
3. Утверждение Положения о закупках МОАУ «Боровая СОШ»
4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МОАУ «Боровая СОШ»

**Ход заседания:**

По первому вопросу слушали Еремину Т.Н., директора МОАУ «Боровая СОШ». Она огласила список приглашенных членов Наблюдательного совета. Ознакомила членов Наблюдательного совета со структурой Учреждения, представила заместителей руководителя.

Еремина Т.Н. представила на утверждение проект Положения о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения. Наблюдательный совет состоит из 9 человек: представителей Учредителя, Собственника имущества, представителей Учреждения и представителей общественности. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения, проект плана финансово-хозяйственной деятельности, проекты отчетов о деятельности автономного учреждения, рассматривает вопросы об использовании имущества, о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, проект положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения, о совершении крупных сделок и другие вопросы в соответствии с действующим законодательством, уставом учреждения и Положением о Наблюдательном совете.

В проекте Положения о Наблюдательном совете МОАУ «Боровая СОШ» регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

Результаты голосования:

«За» – 5 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержались» – 0 голосов.

**Решили:**

утвердить Положение о Наблюдательном совете.

По второму вопросу повестки поступило предложение избрать председателем Наблюдательного совета МОАУ «Боровая СОШ» Подвигина Сергея Николаевича.

Результаты голосования за предложение избрать сроком на 5 (пять) лет председателем Наблюдательного совета Подвигина Сергея Николаевича:

«За» - 5 голосов,

«Против» - 0 голос,

«Воздержались» - 0 голос.

**Решили:**

избрать сроком на 5 (пять) лет председателем Наблюдательного совета Подвигина Сергея Николаевича.

По третьему вопросу повестки дня заслушали Еремину Т.Н., представившую проект Положения о закупках.

Положение о закупках МОАУ «Боровая СОШ» утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.27.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Проект Положения о закупках регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд МОАУ «Боровая СОШ ». Проект Положения разработан в целях: обеспечение единства экономического пространства; обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; предотвращение коррупции и других злоупотреблений; обеспечение целевого и эффективного использования средств; реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика и др.

Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную деятельность МОАУ «Боровая СОШ», и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также другие иные связанные с обеспечением закупки положения.

Результаты голосования за утверждение Положения о закупках МОАУ «Боровая СОШ »:

«За» - 5 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

**Решили:**

утвердить Положение о закупках МОАУ «Боровая СОШ ».

По четвертому вопросу повестки дня слушали Еремину Т.Н. Присутствующие были ознакомлены с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов, порядком формирования плановых поступлений и выплат в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения о том, какие перспективы развития Учреждения планируются в плановом периоде 2021 и 2022 годов.

Результаты голосования:

«За » - 5 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

**Решили:**

план финансово-хозяйственной деятельности признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения руководителю МОАУ «Боровая СОШ»

Председатель наблюдательного совета Повигин С.А.