

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания наблюдательного совета МАДОУ ЦРР д/с №128**

г. Калининград

от 09 января 2024г.

Место проведения – МАДОУ д/с №128

Открытие заседания – 16.00 ч.

Заседание закрыто – 17.00 ч.

**Присутствуют – 8 членов наблюдательного совета:**

**Председатель наблюдательного совета:**

1. Юсова О.В. – главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда– детского сада №129

**Члены наблюдательного совета:**

2. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
3. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
4. Кузенкова О.В.- воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
5. Августинович Ю.В. - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
6. Андреева И.В. – делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
7. Костюкова Ирина Викторовна- администратор ООО «Калининградросторг»
8. Швачка Оксана Валерьевна – менеджер ООО «Калининградский мукомол»

**Отсутствовали:**

1. Белозерову М.Э. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»

**В заседании участвует Тамарская Оксана Викторовна –заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 128.**

Кворум имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня:**

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 128 на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

**Слушали:**

Тамарскую Оксану Викторовну – заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 128, которая представила План финансово-хозяйственной деятельности. Основание: пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава МАДОУ ЦРР д/с № 128.

Краткое обоснование:

Представленный план содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

**Постановили:**

Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 128 на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

**Голосовали:**

За – 8 членов наблюдательного совета

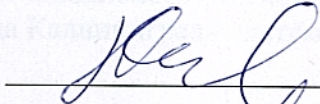
Против – нет

воздержались – нет.

**Подписи:**

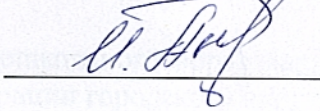
**Председатель наблюдательного совета:**

Юсова Оксана Владимировна



**Секретарь наблюдательного совета:**

Андреева И.В.



**Члены наблюдательного совета:**

Фокина С.А.

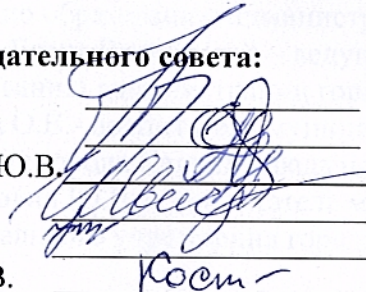
Фарутина Е.В.

Августинovich Ю.В.

Швачка О. В.

Кузенкова О.В.

Костюкова И. В.



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания наблюдательного совета МАДОУ ЦРР д/с №128**

г. Калининград

от 12 февраля 2024г.

Место проведения – МАДОУ д/с №128

Открытие заседания – 16.00 ч.

Заседание закрыто – 17.00 ч.

**Присутствуют – 8 членов наблюдательного совета:**

**Председатель наблюдательного совета:**

1. Юсова О.В. – главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда– детского сада №129

**Члены наблюдательного совета:**

2. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
3. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
4. Кузенкова О.В.- воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
5. Августинович Ю.В. - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
6. Андреева И.В. – делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
7. Костюкова Ирина Викторовна- администратор ООО «Калининградросторг»
8. Швачка Оксана Валерьевна – менеджер ООО «Калининградский мукомол»

**Отсутствовали:**

1. Белозерова М.Э.- главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»

**В заседании участвует Тамарская Оксана Викторовна –заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 128.**

Кворум имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня:**

Утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128 (в редакции от 08.02.2024г)

**Слушали:**

Тамарскую Оксану Викторовну – заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 128, которая представила на рассмотрение изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128 (в редакции от 08.02.2024г)



основание: пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава МАДОУ ЦРР д/с № 128.

Краткое обоснование:

Изменение в Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность учреждения, содержит требования к порядку подготовки проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения, а также иные связанные с обеспечением закупки положения и утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции от 08.02.2024г)

Тамарская О.В. ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

**Постановили:**

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128 (МАДОУ ЦРР д/с №128) (в редакции от 08.02.2024г)

**Голосовали:**

За – 8 членов наблюдательного совета

Против – нет

воздержались – нет.

**Подписи:**

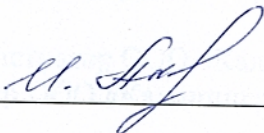
**Председатель наблюдательного совета:**

Юсова Оксана Владимировна



**Секретарь наблюдательного совета:**

Андреева И.В.



**Члены наблюдательного совета:**

Фокина С.А.

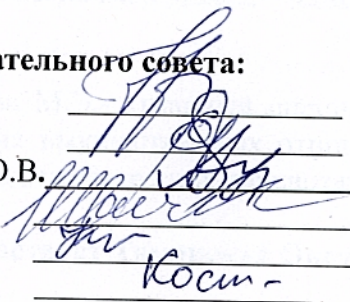
Фарутина Е.В.

Августинович Ю.В.

Швачка О. В.

Кузенкова О.В.

Костюкова И. В.



## Заключение

### наблюдательного совета МАДОУ ЦРР д/с №128

г. Калининград

от «12» февраля 2024г.

**Присутствуют – 8 членов наблюдательного совета:**

**Председатель наблюдательного совета:**

1. Юсова О.В. – главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда– детского сада №129

**Члены наблюдательного совета:**

2. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
3. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
4. Кузенкова О.В.- воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
5. Августинович Ю.В. - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
6. Андреева И.В. – делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
7. Костюкова Ирина Викторовна- администратор ООО «Калининградросторг»
8. Швачка Оксана Валерьевна – менеджер ООО «Калининградский мукомол»

**Отсутствовали:**

1. Белозерова М.Э – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»

**В заседании участвует Тамарская Оксана Викторовна –заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 128**

Кворум имеется, заседание правомочно.

1.Основание: пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава МАДОУ ЦРР д/с №128.

Краткое обоснование:

1. Изменение в Положение (в редакции от 08.02.2024г) является документом, регламентирующим закупочную деятельность учреждения, содержит требования к порядку подготовки проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения, а также иные связанные с обеспечением закупки положения и утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции от 08.02.2024г)

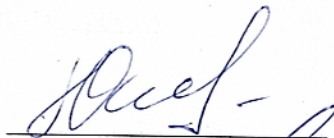


2. На основании вышеизложенного, на заседании наблюдательного совета (протокол 3 от 12.02.2024г.), проводимого в форме собрания, было принято решение утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128 (МАДОУ ЦРР д/с №128) (в редакции от 08.02.2024г)

**Подписи:**

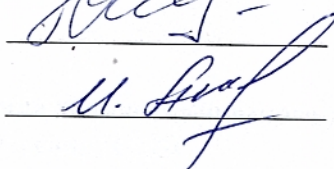
**Председатель наблюдательного совета:**

Юсова Оксана Владимировна



**Секретарь наблюдательного совета:**

Андреева И.В.



**Члены наблюдательного совета:**

Фокина С.А.

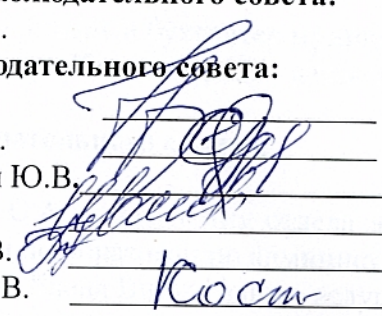
Фарутина Е.В.

Августинович Ю.В.

Швачка О. В.

Кузенкова О.В.

Костюкова И. В.



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания наблюдательного совета МАДОУ ЦРР д/с №128**

г. Калининград

от 27 февраля 2024г.

Место проведения – МАДОУ д/с №128

Открытие заседания – 16.00 ч.

Заседание закрыто – 17.00 ч.

**Присутствуют – 8 членов наблюдательного совета:**

**Председатель наблюдательного совета:**

1. Юсова О.В. – главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда– детского сада №129

**Члены наблюдательного совета:**

2. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
3. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
4. Кузенкова О.В.- воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
5. Августинovich Ю.В. - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
6. Андреева И.В. – делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
7. Костюкова Ирина Викторовна- администратор ООО «Калининградросторг»
8. Швачка Оксана Валерьевна – менеджер ООО «Калининградский мукомол»

**Отсутствовали:**

8. Белозерова М.Э – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»

**В заседании участвует Тамарская Оксана Викторовна –заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 128.**

Кворум имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности МАДОУ ЦРР д/с №128 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года

**Слушали:**

1. Тамарскую Оксану Викторовну – заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 128, которая представила на рассмотрение отчет о результатах деятельности МАДОУ ЦРР д/с №128 об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год и отчет для утверждения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года



**Краткое обоснование:**

1. Представление отчета о деятельности учреждения об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год.
2. Представление отчета для утверждения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года

Тамарская О.В. ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

**Постановили:**

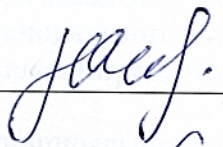
1. На основании вышеизложенного, на заседании наблюдательного совета (протокол №4 от 27.02.2024г.), проводимого в форме собрания, было принято решение дать положительную оценку отчету о деятельности учреждения об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год и утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 128 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года. Рекомендовать руководителю направить отчет на утверждение учредителю.

**Голосовали:**

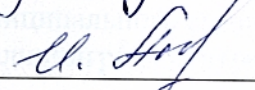
За – 8 членов наблюдательного совета  
Против – нет  
воздержались – нет.

**Подписи:**

**Председатель наблюдательного совета:**  
Юсова Оксана Владимировна

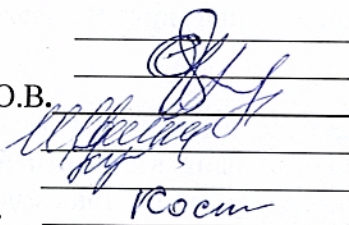
  
\_\_\_\_\_

**Секретарь наблюдательного совета:**  
Андреева И.В.

  
\_\_\_\_\_

**Члены наблюдательного совета:**

Фокина С.А. \_\_\_\_\_  
Фарутина Е.В. \_\_\_\_\_  
Августинovich Ю.В. \_\_\_\_\_  
Швачка О. В. \_\_\_\_\_  
Кузенкова О.В. \_\_\_\_\_  
Костюкова И. В. \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_



## Заключение

### наблюдательного совета МАДОУ ЦРР д/с №128

г. Калининград

от «27» февраля 2024г.

**Присутствуют – 8 членов наблюдательного совета:**

**Председатель наблюдательного совета:**

1. Юсова О.В. – главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда– детского сада №129

**Члены наблюдательного совета:**

2. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
3. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
4. Кузенкова О.В.- воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
5. Августинович Ю.В. - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
6. Андреева И.В. – делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №128
7. Костюкова Ирина Викторовна- администратор ООО «Калининградросторг»
8. Швачка Оксана Валерьевна – менеджер ООО «Калининградский мукомол»

**Отсутствовали:**

1. Белозерова М.Э – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»

**В заседании участвует Тамарская Оксана Викторовна –заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 128**

Кворум имеется, заседание правомочно.

1.Основание: пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава МАДОУ ЦРР д/с №128.

Краткое обоснование:

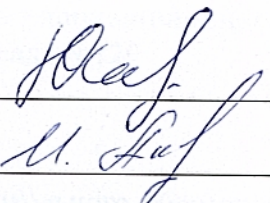
- представление отчета о результатах деятельности МАДОУ ЦРР д/с №128 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год.
- представление отчета для утверждения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года

2. На основании вышеизложенного, на заседании наблюдательного совета (протокол №4 от 27.02.2024г.), проводимого в форме собрания, было принято решение дать положительную оценку отчету о деятельности учреждения об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год и утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 128 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года

**Подписи:**

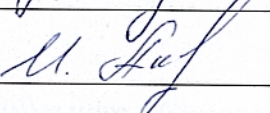
**Председатель наблюдательного совета:**

Юсова Оксана Владимировна



**Секретарь наблюдательного совета:**

Андреева И.В.



**Члены наблюдательного совета:**

Фокина С.А.

Фарутина Е.В.

Августинович Ю.В.

Швачка О. В.

Кузенкова О.В.

Костюкова И. В.

