

Протокол № 7

заседания Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3»

Пермский край, г.Березники

25 декабря 2018 г.

Место проведения: МАОУ «СОШ с УИОП №3» по адресу: г.Березники, ул. Ломоносова, д.60, каб. 414.

Присутствовали:

1. Суханова Г.И.
2. Демидова С.А.
3. Амирова О.Е.
4. Халиулина Т.В.

Отсутствовали:

1. Завьялова Т.В.
2. Лобанова Н.В.

Кворум имеется.

Приглашённые:

Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Горохова О.М., заместитель директора МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Быченко В.С.

Повестка заседания наблюдательного совета:

1. Принятие решения по крупной сделке - заключение договора снабжения тепловой энергией в горячей воде МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с АО «Березниковская сетевая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 2 061 071,97 рублей.
2. Принятие решения по крупной сделке - заключение договора по оказанию услуг по организации горячего питания детей МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 785 748,60 рублей.
3. Принятие решения по крупной сделке - заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с ООО «Березниковская водоснабжающая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 328 590,00 рублей.
4. Принятие решения по крупной сделке - заключение договора на энергоснабжения МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с ПАО «Пермская энергосбытовая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 905 743,10 рублей.
5. Принятие решения по крупной сделке - заключение договора на услуги по физической охране МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с 09.01.2019 г. по 28.05.2019 г. с ООО ЧОП «Шериф», закупка у единственного поставщика на сумму 153 743,10 рублей.
6. Рассмотрение и согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019 год на плановый период 2020, 2021 (Приложение № 1).
7. Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3» (Приложение № 2).

Ход заседания наблюдательного совета:

1. По первому вопросу принятия решения по крупной сделке заслушали заместителя директора Быченко В.С., которая проинформировала, что в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, сумма, которой превышает 10% балансовой стоимости активов Образовательной организации, определяемой по данным её бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Заключение договора

снабжения тепловой энергией в горячей воде МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с АО «Березниковская сетевая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 2 061 071,97 рублей, является крупной сделкой и совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в учреждении и в составе наблюдательного совета отсутствуют лица заинтересованные в совершении данной сделки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора снабжения тепловой энергией в горячей воде МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с АО «Березниковская сетевая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 2 061 071,97 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 человек
«против» - нет
«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора снабжения тепловой энергией в горячей воде МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с АО «Березниковская сетевая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 2 061 071,97 рублей.

2. По второму вопросу принятия решения по крупной сделке заключение договора по оказанию услуг по организации горячего питания детей МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 785 748,60 рублей, заслушали заместителя директора Быченко В.С.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора по оказанию услуг по организации горячего питания детей МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 785 748,60 рублей

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 человек
«против» - нет
«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора по оказанию услуг по организации горячего питания детей МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 785 748,60 рублей.

3. По третьему вопросу принятия решения по крупной сделке заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с ООО «Березниковская водоснабжающая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 328 590,00 рублей., заслушали заместителя директора Быченко В.С.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с ООО «Березниковская водоснабжающая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 328 590,00 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с ООО «Березниковская водоснабжающая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 328 590,00 рублей.

4. По четвертому вопросу принятия решения по крупной сделке заключение договора на энергоснабжения МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с ПАО «Пермская энергосбытовая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 905 743,10 рублей, заслушали заместителя директора Быченко В.С.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора на энергоснабжения МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с ПАО «Пермская энергосбытовая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 905 743,10 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора на энергоснабжения МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019г. с ПАО «Пермская энергосбытовая компания», закупка у единственного поставщика на сумму 905 743,10 рублей.

5. По пятому вопросу принятия решения по крупной сделке заключение договора на услуги по физической охране МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с 09.01.2019 г. по 28.05.2019 г. с ООО ЧОП «Шериф», закупка у единственного поставщика на сумму 153 743,10 рублей., заслушали заместителя директора Быченко В.С.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора на услуги по физической охране МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с 09.01.2019 г. по 28.05.2019 г. с ООО ЧОП «Шериф», закупка у единственного поставщика на сумму 153 743,10 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора на услуги по физической охране МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с 09.01.2019 г. по 28.05.2019 г. с ООО ЧОП «Шериф», закупка у единственного поставщика на сумму 153 743,10 рублей.

6. По шестому вопросу рассмотрение и согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019 год на плановый период 2020, 2021 (Приложение № 1), заслушали директора Горохову О.М.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019 год на плановый период 2020, 2021 (Приложение № 1)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ:

Согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2019 год на плановый период 2020, 2021 (Приложение № 1)

7. По седьмому вопросу рассмотрение и утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3» (Приложение № 2), заслушали заместителя директора Быченко В.С., которая пояснила, что изменения вносятся на основании распоряжения администрации города от 19.12.2018 г. № 265-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 30.11.2017 г. № 189-р «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальными автономными учреждениями»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 человек

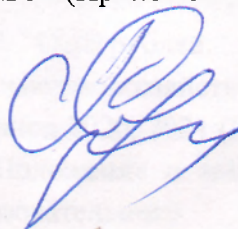
«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3» (Приложение № 2).

Председатель Наблюдательного совета



Г.И. Суханова