

**Протокол № 10**  
**заседания Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3»**

Пермский край, г. Березники

10 апреля 2019 г.

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

**Присутствовали:**

1. Халиулина Т.В.
2. Суханова Г.И.
3. Демидова С.А.
4. Амирова О.Е.
5. Пастернак М.С.
6. Пушкарева З.П.

**Отсутствовали:**

Кворум имеется.

**Приглашённые:**

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

Перед началом заседания наблюдательного совета директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Горохова О.М. предложила включить вопросы, не входящих в повестку заседания наблюдательного совета:

- принятие решения по крупной сделке, по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 14 031 594 (Четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 34 копеек.

- принятие решения сделки по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3». начальная максимальная цена которого составляет 976 616 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 32 копейки.

**Повестка заседания наблюдательного совета:**

1. Выборы председателя наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3»
2. Рассмотрение и утверждение отчета об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2018 год (Приложение № 1).
3. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2018 год (Приложение № 2).
4. Рассмотрение и согласование бухгалтерской отчетности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» по состоянию на 01.01.2019 г. (Приложение № 3).
5. Принятие решения по реорганизации МАОУ «СОШ с УИОП № 3» путем присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 72» и МАДОУ «Детский сад № 86» (Приложение № 4).
6. Принятие решения по крупной сделке по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 14 031 594 (Четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 34 копеек.
7. Принятие решения по крупной сделке по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 976 616 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 32 копейки.

## **Ход заседания наблюдательного совета:**

1. На первом заседании нового состава Наблюдательного совета председательствовала старший по возрасту член наблюдательного совета – Суханова Галина Ивановна.

По первому вопросу заслушали Халиулину Т.В. с предложением кандидатуры председателя наблюдательного совета Суханову Галину Ивановну - члена Совета старейшин при главе города Березники.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** выбрать председателем наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Суханову Галину Ивановну - члена Совета старейшин при главе города Березники.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

**РЕШЕНИЕ:** выбрать председателем наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Суханову Галину Ивановну - члена Совета старейшин при главе города Березники.

2. По второму вопросу слушали Горохову О.М. – директора учреждения. с отчетом об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2018 год.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2018 год (Приложение № 1)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 человека

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

**РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2018 год (Приложение № 1)

3. По третьему вопросу слушали Горохова О.М. – директора учреждения. с отчетом о результатах деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2018 год.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** утвердить отчет о результатах деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2018 год (Приложение № 2).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 человека

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

**РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет о результатах деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2018 год (Приложение № 2).

4. По четвертому вопросу - рассмотрение и согласование бухгалтерской отчетности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» по состоянию на 01.01.2019 г., слушали Быченко В.С. – заместителя директора учреждения.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** согласовать бухгалтерскую отчетность МАОУ «СОШ с УИОП № 3» по состоянию на 01.01.2019 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

**РЕШЕНИЕ:** согласовать бухгалтерскую отчетность МАОУ «СОШ с УИОП № 3» по состоянию на 01.01.2019 г (Приложение 3)

5. По пятому вопросу - решения по реорганизации МАОУ «СОШ с УИОП № 3» путем присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 72» и МАДОУ «Детский сад № 86».

По данному вопросу заслушали Горохову О.М., директора МАОУ «СОШ с УИОП № 3», которая информировала о следующем, что в соответствии с заключением Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МАОУ «СОШ с УИОП № 3» путем присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 72» и МАДОУ «Детский сад № 86» от 05.03.2019 г., комиссия дала положительное заключение о целесообразности проведения реорганизации. Горохова О.М. ознакомила членов наблюдательного совета с доводами комиссии.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** одобрить необходимость и целесообразность проведения реорганизации МАОУ «СОШ с УИОП № 3».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

**РЕШЕНИЕ:** одобрить необходимость и целесообразность проведения реорганизации МАОУ «СОШ с УИОП № 3».

6. По шестому принятие решения по крупной сделке по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 14 031 594 (Четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 34 копеек, 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. Сделка, которая состоится по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 14 031 594 (Четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 34 копеек., 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 по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 14 031 594 (Четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 34 копеек

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить крупную сделку по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 14 031 594 (Четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 34 копеек.

6. По седьмому вопросу принятие решения по крупной сделке по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 976 616 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 32 копейки., заслушали заместителя директора Быченко В.С.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

Одобрить крупную сделку по крупной сделке по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 976 616 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 32 копейки.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить крупную сделку по крупной сделке по итогам проведения открытого конкурса «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3», начальная максимальная цена которого составляет 976 616 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 32 копейки.

Председатель Наблюдательного совета



Г.И. Суханова