

Протокол № 11

заседания Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3»

Пермский край, г. Березники

14 мая 2019 г.

Место проведения: МАОУ «СОШ с УИОП №3» по адресу: г. Березники, ул. Мира, д. 48

Присутствовали:

1. Суханова Г.И.
2. Демидова С.А.
3. Амирова О.Е.
4. Пушкарева З.П.

Отсутствовали:

1. Халиулина Т.В.
2. Пастернак М.С.

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 по оказанию услуг по организации двухразового горячего питания детей лагеря с дневным пребыванием МАОУ «СОШ с УИОП № 3» в период летней оздоровительной кампании 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 271 515,00 рублей.

2. Принятие решения по крупной сделке - заключение договора по выполнению работ по смене теплосчетчика, установленного на здание МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с ООО «Монтаж и сервисное обслуживание приборов учета энергоресурсов и инженерного оборудования» на сумму 107 285,00 рублей.

Ход заседания наблюдательного совета:

1. По первому вопросу принятие решения по крупной сделке - заключение договора по оказанию услуг по организации двухразового горячего питания детей лагеря с дневным пребыванием МАОУ «СОШ с УИОП № 3» в период летней оздоровительной кампании 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 271 515,00 рублей, 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 по оказанию услуг по организации двухразового горячего питания детей лагеря с дневным пребыванием МАОУ «СОШ с УИОП № 3» в период летней оздоровительной кампании 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 271 515,00 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 по оказанию услуг по организации двухразового горячего питания детей лагеря с дневным пребыванием МАОУ «СОШ с УИОП № 3» в период летней оздоровительной кампании 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 271 515,00 рублей

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора по оказанию услуг по организации двухразового горячего питания детей лагеря с дневным пребыванием МАОУ «СОШ с УИОП № 3» в период летней оздоровительной кампании 2019г. с МКУП «ЦСП г. Березники», закупка у единственного поставщика на сумму 271 515,00 рублей.

2. По второму вопросу принятие решения по крупной сделке - заключение договора по выполнению работ по смене теплосчетчика, установленного на здание МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с ООО «Монтаж и сервисное обслуживание приборов учета энергоресурсов и инженерного оборудования» на сумму 107 285,00 рублей, заслушали директора Горохову О.М., которая проинформировала, что замена теплосчетчика необходима для устранения замечаний ЗАО «Березниковская сетевая компания», а без допуска узла учета тепловой энергии приемка к новому учебному 2019/2020 году не возможна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора по выполнению работ по смене теплосчетчика, установленного на здание МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с ООО «Монтаж и сервисное обслуживание приборов учета энергоресурсов и инженерного оборудования» на сумму 107 285,00 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку - заключение договора по выполнению работ по смене теплосчетчика, установленного на здание МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с ООО «Монтаж и сервисное обслуживание приборов учета энергоресурсов и инженерного оборудования» на сумму 107 285,00 рублей.

Председатель Наблюдательного совета



Г.И. Суханова