

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа - сад № 10»
города Когалыма
(МАОУ «Школа - сад № 10»)**

ул Северная, 1, г. Когалым, ХМАО – Югра,
(Тюменской области), 628481
факс (34667) 5-21-99, тел. (34667) 2-52-20

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет финансов
г. Когалыма, МАОУ "Школа - сад № 10)
номер казначейского счета 03234643718830008700
связанный банковский счет 40102810245370000007
БИК ТОФК 007162163 ОКПО 54104167
ИНН/КПП 8608040570/860801001 ОГРН 1028601441934

Протокол заседания № 1

Наблюдательного совета

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма.**

Заседание проводится по инициативе учреждения.

Дата заседания – **«11» января 2021г.**

Место проведения – Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Северная, дом 1.

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета МАОУ «Школа - сад № 10» признается правомочным.

Присутствовало 7 членов Наблюдательного совета.

Присутствовало – **11** человек (**7** членов Наблюдательного совета и **4** приглашенных).

Отсутствовало – **0** человек.

Участники заседания:

Члены Наблюдательного совета:

Участники заседания:

Члены Наблюдательного совета:

Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма;

Шарапова Ольга Владимировна – специалист-эксперт отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма;

Шемшурина Светлана Анатольевна – преподаватель Тюменского индустриального университета Филиал в г.Ноябрьске;

Истомина Надежда Николаевна – сторож-вахтер МАОУ «Школа - сад № 10»;

Демидова Алла Васильевна – педагог-психолог МАОУ «Школа - сад № 10»;

Сухарева Анна Викторовна – главный бухгалтер Филиала ГАМТ России в г. Когалыме;

Гречанников Александр Владимирович – директор ООО «БГС».

Приглашенные:

Антонов Алексей Валерьевич – директор МАОУ «Школа - сад № 10».

Карпенко Марина Сергеевна – главный бухгалтер МАОУ «Школа - сад № 10».

Мельник Юлия Николаевна – экономист МАОУ «Школа - сад № 10»

Ручкина Юлия Николаевна – экономист МАОУ «Школа - сад № 10»

Повестка дня:

1. Утверждение Председателя и Секретаря Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» города Когалыма согласно Приказу МАОУ «СОШ № 10» от 12.10.2020г. № 519 «Об

утверждении состава наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 10»; Приказу УО от 23.12.2020г. № 876 «О внесении изменений в приказ УО от 22.12.2014г. №869»).

2. Утверждение приглашенных (4 человека) для участия на заседании наблюдательного совета МАОУ «Школа - сад № 10» Антонова Алексея Валерьевича – директора МАОУ «Школа - сад № 10», Мельник Юлию Николаевну – экономиста МАОУ «Школа - сад № 10», Карпенко Марину Сергеевну - главного бухгалтера МАОУ «Школа - сад № 10», Ручкину Юлию Николаевну – экономиста МАОУ «Школа – сад № 10»;

3. Изменение в плане финансово – хозяйственной деятельности МАОУ «Школа - сад № 10» за 2020год;

4. Вопрос о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2020 год и утверждения аудиторской организации;

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «Школа - сад № 10» за 2020 год.

6. Отчет о деятельности Учреждения за 2020 год и об использовании его имущества.

7. Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» города Когалым.

Предложено: принять повестку дня заседания Наблюдательного совета без изменений.

Проголосовали: «за» - 7 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Постановили: принять повестку дня без изменений.

Ход заседания:

1. По первому вопросу Члены Наблюдательного Совета предложили назначить Председателем Наблюдательного совета Шарапову Ольгу Владимировну, секретарем – Демидову Аллу Васильевну.

Проголосовали: «за» - 7 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили:

Назначить Председателем Наблюдательного совета Шарапову Ольгу Владимировну, секретарем – Демидову Аллу Васильевну.

2. По второму вопросу об утверждении приглашенных членов (4 человека) для участия на заседании наблюдательного совета. Согласились с присутствием на заседании Антонова Алексея Валерьевича – директора МАОУ «Школа - сад № 10», Мельник Юлии Николаевны – экономиста МАОУ «Школа - сад № 10»; Карпенко Марины Сергеевны – главного бухгалтера МАОУ «Школа - сад № 10»; Ручкину Юлию Николаевну – экономиста МАОУ «Школа – сад № 10».

3. По третьему вопросу повестки дня докладывала Мельник Юлия Николаевна, предложившая внести изменения в план финансово – хозяйственной деятельности МАОУ «Школа - сад № 10» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Школа - сад № 10» за 2020 год.

Проголосовали: «за» - 7 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить изменения в плане финансово – хозяйственной деятельности МАОУ «Школа - сад № 10» за 2020год.

4. По четвертому вопросу о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2020 год и утверждении аудиторской организации докладывала Карпенко М.С., предоставив справочную информацию:

В ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон N 307-ФЗ) установлены случаи, при которых проведение аудиторской проверки обязательно.

Специального указания на проведение обязательной аудиторской проверки в автономных учреждениях данная статья не содержит.

В то же время согласно п. 6 ч. 1 ст. 5 Закона N 307-ФЗ обязательный аудит может проводиться в иных случаях (кроме перечисленных в ст. 5 Закона N 307-ФЗ), установленных федеральными законами.

В настоящее время вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации относятся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения (п. 12 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ).

Таким образом, требование об обязательном проведении аудита может быть установлено наблюдательным советом автономного учреждения, при этом данное требование совета является для руководителя автономного учреждения обязательным (ч. 5 ст. 11 Закона N 174-ФЗ в действующей редакции).

Вопрос, поставленный на голосование:

Не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2020 год в связи с тем, что открытость и доступность учета и отчетности МАОУ «Школа - сад № 10» соблюдается согласно ФЗ №174 «Об автономных учреждениях»

Проголосовали: «за» - 7 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили:

Не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2020 год в связи с тем, что открытость и доступность учета и отчетности МАОУ «Школа - сад № 10» соблюдается согласно ФЗ №174 «Об автономных учреждениях».

5. По пятому вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «Школа - сад № 10» за 2020 год.

Слушали Карпенко М.С. Она ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью за 2020 год.

Справочно: В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 ФЗ от 03.11.06г. №174 «Об автономных учреждениях» к компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение по предоставлению руководителя автономного учреждения годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения.

Согласно части 4 статьи 11 указанного ФЗ данный документ утверждается Наблюдательным советом автономного учреждения. Копия указанного документа направляется учредителю автономного учреждения.

Также в пункте 7 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (утв. Приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н) указано, что автономное учреждение представляет учредителю годовую бухгалтерскую отчетность после рассмотрения отчетности наблюдательным советом автономного учреждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ «Школа - сад № 10» за 2020 год.

Проголосовали: «за» - 7 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ «Школа - сад № 10» за 2020 год.

6. По четвертому вопросу докладывал Антонов А.В. Он ознакомил присутствующих с отчетом о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2020 год.

Проголосовали: «за» - 7 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить отчет о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2020 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня докладывала Ручкина Юлия Николаевна, предложившая внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» города Когалым согласно Постановлению Администрации города Когалыма от 30.09.2019г. №2124.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» города Когалым

Проголосовали: «за» - 7 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.


Решили:


Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» города Когалым


Председатель Наблюдательного совета

Шарапова О.В. 


Члены Наблюдательного совета:

Ковальчук А.В. 

Шемшурина С.А. 

Сухарева А.В. 

Истомина Н.Н. 

Гречанников А.В. 

Секретарь Наблюдательного совета

Демидова А.В. 