

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Наблюдательного совета Государственного автономного общеобразовательного учреждения города Москвы «Центр образования № 548 «Царицыно»
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 21 июня 2016 г.

Дата составления протокола: 21 июня 2016 г.

В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного Совета: Тихонов М.Ю., Соловейчик А.С., Ожаровский А.В., Беляев И.Е., Гелетко М.В., Овчинников А.А., Макашвили А.М., Тарасенко Ю.В., Калашников И.Г., Орлов С.В.

В голосовании приняли участие все члены Наблюдательного совета. **Кворум имеется**

Повестка дня:

1. Заключение договоров безвозмездного пользования
2. Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.
3. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного общеобразовательного учреждения города Москвы «Центр образования № 548 «Царицыно»

Вопрос 1: Заключение договоров безвозмездного пользования.

В соответствии с Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 03.10.2011 г. № 2244-р "Об утверждении Положения о порядке дачи согласия Департаментом имущества города Москвы на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями города Москвы" ГАОУ ЦО № 548 необходимо заключить договоры безвозмездного пользования с учреждением системы **Департамента физической культуры и спорта города Москвы** на передачу в безвозмездное пользование помещений в целях реализации общеобразовательных программ дополнительного образования. Договор безвозмездного пользования заключается на условиях почасового использования в соответствии с графиком проведения занятий дополнительного образования. Срок действия договора с " 01 " сентября 2016 г. до " 31 " августа 2021 г.

Решение:

- Рекомендовать ГАОУ ЦО № 548 заключить договоры безвозмездного пользования в соответствии с Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 03.10.2011 г. № 2244-р с учреждением системы Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

- Направить копию настоящего протокола и комплект документов, предусмотренных Распоряжением от 03.10.2011 г. № 2244-р, Учредителю для согласования заключения договоров безвозмездного пользования в Департаменте городского имущества города Москвы.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.

Последняя аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ЦО № 548 проводилась в 2013 году. В адрес ГАОУ ЦО № 548 поступило 3 коммерческих предложения. Наиболее полную информацию по организации и содержанию проверки содержит предложение от «АКД-Аудит» (150 000 руб). Учитывая объем услуг, достаточно невысокую стоимость услуг и низкие затраты, ГАОУ ЦО № 548 предлагает заключить договор на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год с ООО «Аудиторская фирма «АКД-Аудит» (Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3 ОГРН 1107746478168, свидетельство № 1166-Ю, ОРНЗ №11005007523, СОА НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ).

Решение:

- Провести аудиторскую проверку годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.
- утвердить ООО «Аудиторская фирма «АКД-Аудит» в качестве аудиторской организации.
- результаты аудиторской проверки представить Наблюдательному Совету на очередном заседании в 3-м квартале 2016.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548.

На основании п. 1.4 Перечня дополнительных требований к Положению о закупках товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий города Москвы и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Москвы в совокупности превышает 50 процентов, государственных автономных и бюджетных учреждений города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 05.07.2013 № 441-ПП, Главным контрольным управлением города Москвы и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатниковым Л.М. согласованы изменения в положения о закупках государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы, относящиеся к отраслевой специфике.

Решение: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548 с учетом изменений.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель

М.Ю. Тихонов

Секретарь

Т.Н. Смирнова