

**Протокол №1**  
**заседания Наблюдательного совета МОУ «СОШ р.п. Соколовый**  
**Саратовского района Саратовской области»**  
**от 29.12.2017г.**

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

- ✓ Алехина Оксана Николаевна- представитель Учредителя автономного Учреждения
- ✓ Виноградов Вениамин Алексеевич – представитель органов местного самоуправления
- ✓ Фельдман Алина Валерьевна – родитель
- ✓ Муслимова Людмила Андреевна – представитель общественности
- ✓ Сарычева Наталья Леонидовна, Черемисина Оксана Ивановна, Алишаускне Татьяна Михайловна - представители работников автономного Учреждения

**Приглашенные:**

- ✓ Богатырёва Антонина Ивановна - директор МОУ «СОШ р.п Соколовый»
- ✓ Плотникова Ирина Васильевна - ведущий бухгалтер МОУ «СОШ р.п. Соколовый»

**Повестка**

1. Ознакомление с Положением о Наблюдательном совете МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской области»
2. Выборы председателя Наблюдательного совета
3. Выборы секретаря Наблюдательного совета
4. Утверждение форм проведения заседаний и утверждение документов Наблюдательного совета
5. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской области»

**По первому вопросу** слушали директора школы Богатырёву А.И.. Она познакомила членов совета с компетенциями коллегиального органа и порядком проведения заседаний Наблюдательного совета в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

**Решение:** принять информацию к сведению

**По второму вопросу** слушали Муслимову Л.А., она предложила избрать председателем Наблюдательного совета Виноградова В.А. Вениамин Алексеевич уважаемый в посёлке человек, все его знают как справедливого ответственного, добросовестного руководителя. Предложение поставлено на голосование

**Результаты голосования**

«за» -7

«против» -нет

«воздержались» - нет

**Решение:**

Избрать председателем Наблюдательного совета МОУ «СОШ р.п. Соколовый» Виноградова Вениамина Алексеевича сроком на 5 лет

**По третьему вопросу** слушали Сарычеву Н.Л., она выступила с предложением избрать секретарём Наблюдательного совета Алишаускене Т.М., как человека грамотного, имеющего опыт ведения документации. Предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» -7

«против» -нет

«воздержались» - нет

**Решение:**

Избрать секретарём Наблюдательного совета МОУ «СОШ р.п. Соколовый» Алишаускене Т.М. сроком на 5 лет.

**По четвёртому вопросу** слушали директора школы Богатырёву А.И.. Она сообщила, что согласно Уставу заседания Наблюдательного совета школы проводятся, как правило, на территории школы. Наблюдательный совет может принимать решения путём заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях». В целях эффективной и мобильной организации работы Наблюдательного совета предложила утвердить следующие формы проведения заседаний и утверждения документов Наблюдательного совета: очная, заочная, электронная. Предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» -7

«против» -нет

«воздержались» - нет

**Решение:**

Утвердить следующие формы проведения заседаний и утверждения документов Наблюдательного совета: очная, заочная, электронная.

**По пятому вопросу** слушали бухгалтера школы Плотникову И.В. . Она познакомила с проектом Положения о порядке проведения регламентированных закупок для нужд МОУ «СОШ р.п. Соколовый». Положение о порядке проведения регламентированных закупок для нужд автономного учреждения утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд образовательного учреждения.

Проект Положения разработан в целях: обеспечения единства экономического пространства; обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок; предотвращения коррупции и других злоупотреблений; обеспечения целевого и эффективного использования средств; реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика и др.

Члены совета изучили проект Положения, задали уточняющие вопросы, на которые Плотникова И.В. дала исчерпывающие ответы.

Фельдман Э.В. предложила утвердить данное Положение.

Предложение поставлено на голосование

**Результаты голосования:**

«за» -7


«против» -нет

«Воздержались» - нет

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок для нужд МОУ «СОШ р.п. Соколовый» в предложенной редакции.

Председатель Наблюдательного совета  В.А.Виноградов

Секретарь Наблюдательного совета  Т.М. Алишаускене