

ПРОТОКОЛ

29.12.2018

№ 5

г.Березники

Заседания Наблюдательного совета

Председатель – Авсеенко Наталья Леонидовна

Секретарь - Пашихина Татьяна Борисовна

Присутствовали: 4 человека

Приглашенные: Малахова Любовь Александровна – директор МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества».

Отсутствовали: Уйбина Елена Леонидовна, Перникова Т.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава наблюдательного совета.
2. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» на 2019 год. Выступление директора МАУ ДО ДДЮТ Малаховой Л.А. (5 мин.)
3. Рассмотрение изменений Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО ДДЮТ. Выступление директора МАУ ДО ДДЮТ Малаховой Л.А. (5 мин.)
4. Согласование плана крупных сделок на 2019г. Выступление директора ДДЮТ Малаховой Л.А. (5 мин.)

СЛУШАЛИ:

1. Н.Л. Авсеенко – об изменении состава наблюдательного совета
2. Л.А. Малахову – о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.
3. Л.А. Малахову – об изменениях Положения о закупках, товаров, работ, услуг МАУ ДО ДДЮТ. Глава 3, п.3.2.2.
4. Л.А. Малахову - о плане крупных сделок на 2019 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об изменении состава наблюдательного совета.
2. Дополнить повестку заседания совета п.3 «О рассмотрении плана крупных сделок МАУ ДО ДДЮТ на 2019г.»
3. Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год. Рекомендовать директору МАУ ДО ДДЮТ Малаховой Любви Александровне руководствоваться представленным планом. Проголосовали: за – 4 человека; против – 0 человек.
4. Согласовать изменения Положения о закупках, товаров, работ, услуг МАУ ДО ДДЮТ. Проголосовали: за – 4 человека; против – 0 человек.
5. Согласовать план крупных сделок на 2019 год: поставка тепла – 1 427 175,83 рубля; холодное водоснабжения и водоотведения – 115 006, 50 рубля. Рекомендовать директору МАУ ДО ДДЮТ Малаховой Любви Александровне руководствоваться представленным планом. Проголосовали: за – 4 человека; против – 0 человек.

Председатель



Авсеенко Н.Л.

Секретарь



Пашихина Т.Б.