

ПРОТОКОЛ №19
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №39»

27.01.2015

Состав наблюдательного совета:

1. Маркова Е.Н. - председатель Наблюдательного совета, менеджер по социально-экономическим вопросам ОАО «Контур», представитель родительской общественности
2. Марухина М.Ю. – помощник судьи Новгородского района
3. Замышляева Е.В., главный специалист отдела кадрового обеспечения комитета по образованию Администрации Великого Новгорода
4. Зуйкова Т.А., начальник отдела учёта и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода
5. Шуневич О.А., помощник транспортного прокурора Новгородского района
6. Клаузер Т.В., гл. бухгалтер МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 39»
7. Алексеева Н.Б. – воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 39»

Приглашённые:

Шелепова А.А. – заведующий МАДОУ

Присутствовали: Замышляева Е.В., Маркова Е.Н., Клаузер Т.В., Алексеева Н.Б., Шелепова И.А., Шуневич О.А.

Отсутствовали: Зуйкова Т.А.

Повестка заседания:

1. Шелепова И.А. - результаты деятельности учреждения за 2014 год
2. Клаузер Т.В. - финансово-экономический отчёт учреждения за 2014 год
3. Клаузер Т.В. – проект плана финансово-экономической деятельности учреждения на 2015 год

Голосование

- По проведению наблюдательного совета
- По повестке наблюдательного совета

ЗА - 6 ПРОТИВ - 0

ЗА - 6 ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖ. - 0

ВОЗДЕРЖ. - 0

Председатель – Маркова Е.Н.
Секретарь – Алексеева Н.Б.

Слушали:

По вопросу №1:

Шелепова И.А. – представила отчёт о результатах деятельности учреждения в 2014 году. В 2014 году велась работа по расширению вариативности предоставления услуг, укреплению кадрового состава, по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования, по развитию материальной базы, по созданию условий соответствующих требований САНПиНа. Особо обратила внимание на введение в эксплуатацию после капитального ремонта в декабре 2014 года здания по ул. Герасименко-Маницина д.5А. за счёт субсидии федерального бюджета в размере 20959515,03 рубля, за счёт местного бюджета 567599,40 рублей. Подрядная организация для проведения капитального ремонта была определена по результатам электронного аукциона. Поставщики оборудования были определены по итогам электронного запроса коммерческих предложений. Шелепова И.А. сообщила о положительных результатах проверок контролирующих органов в 2014 году (Пожинспекция, ФСС). Представила результаты проверок контролируемыми органами учреждения в 2014 году, обратила внимание на исполнение предписаний Пожарной инспекции.

Шелепова И.А. обратила внимание на необходимость выполнения ремонтных работ на отмостке, цоколе по периметру здания детского сада и 5 входах в здание, на необходимость капитального ремонта прогулочной веранды, замены асфальтового покрытия вокруг здания и восстановления западного крыльца. Необходимо заменить детские шкафчики в приёмных 6 групп, как полностью пришедшие в негодность, заменить полы в 3-х группах на 1 этаже (прогнили). Данные факты зафиксированы в акте осмотра здания 13.11.14.

Замышляева Е.В. предложила одобрить деятельность администрации в 2014 году, обратить внимание на повышение квалификации молодых специалистов, на создание развивающей среды в группе 2-го младшего возраста, средней группе.

По вопросу №2

Клаузер Т.В. – представила отчёт о финансово-экономических результатах деятельности учреждения за 2014 год.

Клаузер Т.В. обратила внимание на выполнение муниципального задания в полном объёме, выполнение плана повышения уровня заработной платы педагогам. Выделенные учреждению субсидиарные средства за 2014 год использованы в полном объёме, а также средства на иные цели израсходованы в полном объёме, кроме средств переноса на 2015 год по. Субсидии Федерального и местного бюджетов по программе модернизации дошкольного образования в размере 21527114,43 рубля освоены полностью на цели капитального ремонта здания детского сада и приобретение оборудования по адресу ул. Герасименко-Маницина д.5А. В результате в эксплуатацию дополнительно введено 56 дето-мест.

Клаузер Т.В. обратила внимание на списанное и приобретённое особо ценное имущество в 2014 году, на острую нехватку средств по статье «Материальные затраты» (оплата медицинского осмотра сотрудников, проведение аттестации рабочих мест, охрана учреждения, ремонт и обслуживание оборудования, обслуживание узлов учёта, приобретение медикаментов, приобретение расходных материалов канцелярии, оплата связи и Интернет и т.д.)

По вопросу №3

Клаузер Т.В. – представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год, обратила внимание на статью доходов «внебюджетная образовательная деятельность», на минимальный размер чистого дохода по этой статье, поиск путей его увеличения. Предложила в 2015 году развивать дополнительные платные услуги для пополнения бюджета учреждения, пересмотреть калькуляцию по дополнительным платным услугам в сторону уменьшения процента начисления заработной платы педагогам, увеличение процента на развитие учреждения и введение процента на уплату налога УСНО.

Маркова Е.Н. – предложила одобрить представленный план.

10 366,83 руб. учёта

Клаузер Т.В. – сообщила о необходимости продолжить оплату установки узлов учёта горячего водоснабжения и отопления, установленных в 2010 году, из средств, выделенных на оплату коммунальных услуг. Оплата рассредоточено будет производиться в течении всего 2014 года ежемесячно фиксированной суммой.

Голосование: по всем вопросам голосовали единогласно.

Решение:

1. Считать результаты работы учреждения в 2014 году удовлетворительными
2. Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности.
3. Поручить заведующему Шелеповой И.А. изыскать возможности расширения вариативности предоставления дополнительных платных образовательных и иных услуг.

Голосование по решению – единогласно

Председатель наблюдательного совета Маркова **Маркова Екатерина Николаевна**

Члены Наблюдательного совета Александров Р.В.

Клаузер Т.В.

Шелепова И.А.

Замощинцева Е.В.

Марушина М.Ю.