

ПРОТОКОЛ №13
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №39»

«26» 02 2014

Состав наблюдательного совета:

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

Приглашённые:

Шелепова А.А. – заведующий МАДОУ

Алексеева Н.Б. - воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №39»

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

Голосовали заочно: Зуйкова Т.А., Шуневич О.А.

Отсутствовали: Анисимова Т.В., Зарубина О.Н.

Повестка заседания:

1. Шелепова И.А. - результаты деятельности учреждения за 2013 год
Клаузер Т.В. - финансово-экономический отчёт учреждения за 2013 год
2. Клаузер Т.В. – проект плана финансово-экономической деятельности учреждения на 2014 год
3. Клаузер Т.В.- об оплате установки узлов учёта горячего водоснабжения и отопления
4. Разное (Изменение состава наблюдательного совета)

Голосование

- По проведению наблюдательного совета	ЗА - 5	ПРОТИВ - 0	ВОЗДЕРЖ. - 0
- По повестке наблюдательного совета	ЗА - 5	ПРОТИВ - 0	ВОЗДЕРЖ. 0

Председатель – Замышляева Е.В.

Секретарь – Алексеева Н.Б.

Слушали:

По вопросу №1:

Шелепова И.А. – представила отчёт о результатах деятельности учреждения в 2013 году. Работа по расширению вариативности предоставления услуг, укреплению кадрового состава, по реализации ООП ДО, по развитию материальной базы, ремонтных работ, созданию условий соответствующих требований САНПиНа, о положительных результатах проверок контролирующих органов во 2-й половине 2013 года (Пожарная инспекция, ФСС). Обратила внимание на необходимость выполнения ремонтных работ на отмостке, цоколе по периметру здания детского сада и 5 входах в здание, на необходимость капитального ремонта 2-х прогулочных веранд.

Представила результаты проверок контролирующими органами учреждения в 2013 году, обратила внимание на отсутствие предписаний Пожарной инспекции.

Замышляева Е.В. предложила одобрить деятельность администрации в 2013 году, обратить внимание на повышение квалификации молодых специалистов, на создание развивающей среды в группах младшего возраста.

Клаузер Т.В. – представила отчёт о финансово-экономических результатах деятельности учреждения за 2013 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 2013 год использованы в полном объёме, а

также средства на иные цели израсходованы в полном объеме, кроме средств переноса на 2014 год по ремонту окон в сумме 200200,00 руб. По итогам года учреждение закончило финансовый год с убытком в размере 199000,00 руб. от всей деятельности. Клаузер Т.В. обратила внимание на списанное и приобретенное особо ценное имущество в 2013 году, на острую нехватку средств по статье «Материальные затраты» (охрана учреждения, ремонт и обслуживание оборудования, обслуживание узлов учёта, приобретение моющих средств и медикаментов, приобретение расходных материалов канцелярии, оплата связи и Интернет и т.д.)

По вопросу №2

Клаузер Т.В. – представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2014 год, обратила на новую статью доходов «внебюджетная образовательная деятельность», на минимальный размер чистого дохода, поиск путей его увеличения. Предложила в 2014 году развивать дополнительные платные услуги для пополнения бюджета учреждения, пересмотреть калькуляцию по дополнительным платным услугам в сторону уменьшения процента начисления заработной платы педагогам и увеличение процента прибыли учреждения.
Маркова Т.Н. – предложила одобрить представленный план.

По вопросу №3

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.

По вопросу №4

Шелепова И.А. – сообщила о причинах отсутствия Зарубиной О.Н. (декретный отпуск), Анисимовой Т.В. (прекращение трудовых отношений), Шуневич О.Н. (декретный отпуск) и предложила внести изменения в состав Наблюдательного совета. Предложила рекомендовать Учредителю ввести в члены Наблюдательного совета, взамен выбывших, от учреждения Алексееву Надежду Борисовну (воспитателя), от общественности Марухину Марину Юрьевну (помощника судьи Новгородского районного суда) и Архарову Татьяну Николаевну (заведующего МАДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Великий Новгород)

Голосование: по всем вопросам голосовали единогласно.

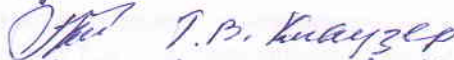
Решение:

1. Считать результаты работы учреждения в 2013 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.
4. Ввести в состав Наблюдательного совета:
 - Алексееву Надежду Борисовну, воспитателя МАДОУ;
 - Марухину Марину Юрьевну, помощника судьи Новгородского районного суда;
 - Архарову Татьяну Николаевну (заведующего МАДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Великий Новгород)

Голосование по решению – единогласно

Председатель наблюдательного совета  Маркова Екатерина Некоалаевна

Члены Наблюдательного совета  Е.В. Замощикова

 Т.В. Клаузер

 И.А. Шелепова

 О.Н. Шуневич

 Т.А. Зрубова