

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
МАУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения»

25.02. 2014

№1

Первое заседание наблюдательного совета проводится на основании приказа начальника Управления образования администрации города Лысьвы № 87/01-08 от 24.02.2014 г. Копия приказа прилагается.

Место проведения: г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 20, МАУ ДПО «ЦНМО», кабинет № 15

Время проведения: 15.30-17.00

Присутствовали:

1. Члены наблюдательного совета (100 %):

Мастюкова И.А.

Загуляева Е.Е.

Семёновых С.В.

Митрофанова Е.П.

Ерченко Н.С.

2. Директор МАУ ДПО «ЦНМО» - Ефимова А.Н.

Повестка

1. Знакомство с положением о наблюдательном совете МАУ ДПО «ЦНМО».
2. Выбор председателя, заместителя председателя и секретаря наблюдательного совета.
3. Утверждение положения о закупках МАУ ДПО «ЦНМО».
4. Представление плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДПО «ЦНМО» на 2014 год.

По первому вопросу – знакомство с положением о Наблюдательном совете (далее НС) МАУ ДПО «ЦНМО» **СЛУШАЛИ** Ефимову А.Н., директора МАУ ДПО «ЦНМО», которая познакомила присутствующих с положением о НС, приказом начальника Управления образования администрации города Лысьвы № 11/01-08 от 16.01.2014. «Об утверждении состава наблюдательного совета».

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

По второму вопросу **СЛУШАЛИ** Ефимову А.Н., директора МАУ ДПО «ЦНМО», которая предложила выбрать председателя НС из числа членов НС, за исключением Митрофановой Е.П., являющейся сотрудником МАУ ДПО «ЦНМО».

Свою кандидатуру в качестве председателя НС предложила Семёновых С.В., а также предложила избрать заместителем председателя Ерченко Н.С., секретарём – Митрофанову Е.П.

РЕШИЛИ: Избрать председателем НС - Семёновых С.В., заместителем председателя НС - Ерченко Н.С., секретарём НС - Митрофанову Е.П.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По третьему вопросу СЛУШАЛИ Ефимову А.Н., директора МАУ ДПО «ЦНМО», которая познакомила членов наблюдательного совета с положением о закупке товаров, работ и услуг МАУ ДПО «ЦНМО».

Члены НС обсудили некоторые положения о закупке, Ефимова А.Н., директор МАУ ДПО «ЦНМО», дала разъяснения по ряду вопросов: основания закупки у единственного поставщика, работа единой закупочной комиссии и т.д.

РЕШИЛИ: Утвердить положение о закупке товаров, работ и услуг МАУ ДПО «ЦНМО».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ Ефимову А.Н., директора МАУ ДПО «ЦНМО», которая представила план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДПО «ЦНМО» на 2014 год.

РЕШИЛИ: Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДПО «ЦНМО» на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель наблюдательного совета

Семёнов С.В.

Секретарь наблюдательного совета

Митрофанова Е.П.

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
МАУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения»

25.06.2014

№2

Место проведения: г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 20, МАУ ДПО «ЦНМО», кабинет № 15

Время проведения: 14.00-15.00

Присутствовали:

1. Члены наблюдательного совета (60%):
Загуляева Е.Е., Семёновых С.В., Митрофанова Е.П.
2. Директор МАУ ДПО «ЦНМО» - Ефимова А.Н.

Повестка

1. Анализ деятельности МАУ ДПО «ЦНМО» за 2013 – 2014 учебный год
2. Анализ административной и финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДПО «ЦНМО» за 2013 – 2014 учебный год

По первому вопросу СЛУШАЛИ Ефимову А.Н., директора МАУ ДПО «ЦНМО», которая познакомила присутствующих с анализом деятельности ЦНМО за 2013 – 2014 учебный год. Признали деятельность ЦНМО удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать в начале учебного года организовать заслушивание на муниципальном уровне институциональных отчетов ОУ по планам повышения качества образования с результатами ГИА и ЕГЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По второму вопросу СЛУШАЛИ Ефимову А.Н., директора МАУ ДПО «ЦНМО», которая познакомила присутствующих с анализом административной и финансово – хозяйственной деятельности ЦНМО за 2013 – 2014 учебный год.

РЕШИЛИ: Дать положительную оценку результатам деятельности ЦНМО за 2013 – 2014 год. Высоко оценить работу по улучшению условий работы и материальному стимулированию сотрудников ЦНМО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель наблюдательного совета

Сем / С.В. Семёновых /

Секретарь наблюдательного совета

Емф / Е.П. Митрофанова

**МАУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения»
ПРОТОКОЛ**

11.11.2014

№3

**г.Лысьва Пермского края
заседания наблюдательного совета**

Председатель: Насурдинова С.В.

Секретарь: Митрофанова Е.П.

Присутствовали:

1. Члены наблюдательного совета (60%):

Новикова Н.А.

Насурдинова С.В.

Митрофанова Е.П.

2. Директор МАУ ДПО «ЦНМО» - Малахова К.В.

Отсутствовали:

Ерченко Н.С. (отпуск)

Мастюкова И.А. (больничный лист)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2014г.
2. Выполнение предписания Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 104.08.2014 № СЭД-54-03-08-343.

1. СЛУШАЛИ:

Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО», познакомила с отчетом об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2014.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. СЛУШАЛИ:

Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО», выполнение предписания Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 104.08.2014 № СЭД-54-03-08-343.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о выполнении предписания Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 104.08.2014 № СЭД-54-03-08-343.
Дополнить блок «Качество услуг» на сайте ЦНМО ссылкой на сайт «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае»
<http://kontroluslug.permkrai.ru/>
Очередное заседание наблюдательного совета с рассмотрением вопроса о готовности сайта ЦНМО назначить на декабрь 2014 года.

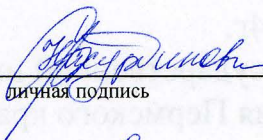
ГОЛОСОВАЛИ:

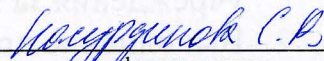
«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

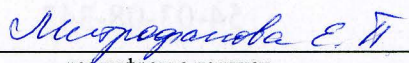
Председатель


личная подпись

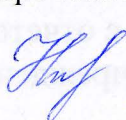
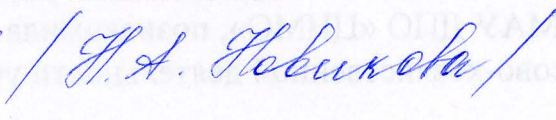
/ 
расшифровка подписи

Секретарь


личная подпись

/ 
расшифровка подписи

С протоколом ознакомлены:

 / 

МАУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения»

ПРОТОКОЛ

29.12.2014

№4

**г.Лысьва Пермского края
заседания наблюдательного совета**

Председатель: Насурдинова С.В.

Секретарь: Митрофанова Е.П.

Присутствовали:

1. Члены наблюдательного совета (80%):

Новикова Н.А.

Насурдинова С.В.

Митрофанова Е.П.

Ерченко Н.С.

2. Директор МАУ ДПО «ЦНМО» - Малахова К.В.

Отсутствовали:

Мастюкова И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ деятельности ЦНМО за I половину 2014-2015 уч.г.
2. Выполнение предписания Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 104.08.2014 № СЭД-54-03-08-343.

1. СЛУШАЛИ:

Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО», познакомила с анализом деятельности МАУ ДПО «ЦНМО» за I половину 2014-2015 уч.г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о деятельности МАУ ДПО «ЦНМО» за I половину 2014-2015 уч.г.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. СЛУШАЛИ:

Малахова К.В., директор МАУ ДПО «ЦНМО», выполнение предписания Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 104.08.2014 № СЭД-54-03-08-343.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о выполнении предписания Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 104.08.2014 № СЭД-54-03-08-343

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

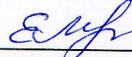
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

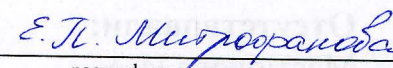
Председатель


личная подпись

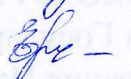
/ 
расшифровка подписи

Секретарь


личная подпись

/ 
расшифровка подписи

С протоколом ознакомлены:

 / 
 - / 