

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Дата заседания: 19.02.2024 г.

Место проведения заседания: 450092, Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский район,
ул. Рабкоров, д. 8/1, МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт»

Присутствовало – 5 человек (4 человека – члены наблюдательного совета, 1 человек – приглашенный)

Отсутствовали – 1 человек

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

Каримов И.Я. – начальник отдела по муниципальным предприятиям, учреждениям и хозяйственным обществам Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа РБ

Гарифуллина Л.Ф. - представитель родительской общественности;

Тимербаева К.И. - представитель работников МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт»;

Пархоменко Н.В.- представитель работников МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт».

Приглашенные:

Малышева М.Ю. – директор МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт».

Повестка дня:

1. О регламенте работы Наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

2. Об избрании председателя Наблюдательного совета МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт»;

3. Об избрании секретаря Наблюдательного совета МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт»;

4. Об утверждении новой редакции положения о закупке товаров, работ, услуг МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт».

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступила Малышева М.Ю. – директор МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт», которая доложила, что Наблюдательный совет МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт» создан на основании Приказа Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан «Об утверждении состава наблюдательного совета МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт» и Устава Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Она огласила персональный состав Наблюдательного совета, ознакомила присутствующих с регламентом работы, полномочиями Наблюдательного совета в соответствии с п 6.12. Устава МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт»

Проголосовали: «за» - 4 человека

«против» - 0 человек

«воздержались» - 0 человек

Решение: Принять к сведению персональный состав и регламент работы Наблюдательного совета МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт».

2. По второму вопросу выступила Пархоменко Н.В. – методист МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт», которая предложила избрать председателем Наблюдательного совета МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт» Гарифуллину Л.Ф. – представителя родительской общности.

Проголосовали: «за» - 4 человека

«против» - 0 человек

«воздержались» - 0 человек

Решение: Избрать председателем Наблюдательного совета Гарифуллину Л.Ф. – представителя родительской общности.

3. По третьему вопросу выступила Малышева М.Ю. – директор МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт», которая предложила избрать секретарем Наблюдательного совета МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт» Пархоменко Н.В. – методиста МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт»

Проголосовали: «за» - 4 человека

«против» - 0 человек

«воздержались» - 0 человек

Решение: Избрать секретарем Наблюдательного совета Пархоменко Н.В. – методиста МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт».

4. По четвертому вопросу выступила Малышева М.Ю. – директор МАОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт», которая предложила утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее Положение) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2018 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положение о закупке товаров, работ и услуг читать в новой редакции.

С проектом Положения ознакомлены все члены Наблюдательного совета.

Проголосовали: «за» - 5 человек

«против» - 0 человек

«воздержались» - 0 человек

Решение: Утвердить положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Председатель Наблюдательного совета Л.Ф. Гарифулина

Секретарь Наблюдательного совета Н.В. Пархоменко