

**Протокол № 01**  
**заседания Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОО «Орбита»**  
**Амурского муниципального района Хабаровского края**

г.Амурск

03.02.2022

**Место проведения:** г.Амурск, пр. Комсомольский 2а, офис 40.

**Дата проведения заседания:** 03.02.2022 г., 12 часов 00 минут

**Срок окончания** 12 часов 40 минут

**Дата и место подсчета голосов:** г.Амурск, пр. Комсомольский 2а, офис 40, 12 часов 40 минут

**Заседание проведено по инициативе** – Шабановой Елены Владимировны, директора МАУ ДО ДОО «Орбита»

Количество присутствующих лиц – 6 человек

**Повестка дня заседания:**

1. Выбор председателя Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОО «Орбита».
2. Выбор секретаря Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОО «Орбита».
3. Рассмотрение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОО «Орбита» за 2021 год:
4. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОО «Орбита» на 2022 год.

Слушали Шабанову Елену Владимировну, которая сообщила присутствующим о необходимости исполнения ст.10 Федерального закона РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Наблюдательный совет автономного учреждения».

Шабанова Е.В. сообщила присутствующим о необходимости создания Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОО «Орбита» в количестве 5 (пяти) человек.

Шабанова Е.В. зачитала письмо начальника Управления образования, молодежной политики и спорта (исх. от 02.02.2022 г. № 01-20-309) «О предоставлении направления кандидатур» в наблюдательный Совет МАУ ДО ДОО «Орбита» от Учредителя:

- Рязанова Елена Викторовна, главный специалист управления образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края;
- Янина Елена Витальевна, заведующая и бухгалтер отдела планирования, учета и отчетности управления образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края.

Шабанова Е.В. зачитала решение Совета трудового коллектива МАУ ДО ДОО «Орбита» о выдвижении кандидатур работников трудового коллектива и общественности в наблюдательный совет МАУ ДО ДОО «Орбита» (протокол СТК от 10.01.2022 г. № 01):

- представители трудового коллектива - Андреева Антонина Александровна, главный бухгалтер МАУ ДО ДОО «Орбита»;
- представители общественности - Кузнецова Екатерина Николаевна, пенсионер; Бусько Полина Владимировна, домохозяйка.

Шабанова Е.В. сообщила, что все присутствующие находятся в составе Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОО «Орбита», кроме директора учреждения (ст.10 Федерального закона РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Наблюдательный совет автономного учреждения») и могут приступить к рассмотрению повестки дня.

**1. По первому вопросу: Выбор председателя Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОЦ «Орбита».**

СЛУШАЛИ: Андрееву Антонину Александровну, которая предложила кандидатуру Рязановой Елены Викторовны в качестве председателя Наблюдательного Совета.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Наблюдательного Совета Рязанову Елену Владимировну.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу «Выбор председателя Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОЦ «Орбита».

- избрать председателем Наблюдательного Совета – Рязанову Елену Викторовну.

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
5	100%	0	0	0	0

**2. По второму вопросу: Выбор секретаря Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОЦ «Орбита»**

СЛУШАЛИ: Рязанову Елену Викторовну, председателя Наблюдательного Совета, которая предложила кандидатуру Андреевой Антонины Александровны в качестве секретаря Наблюдательного Совета.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем Наблюдательного Совета Андрееву Антонину Александровну.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу «Выбор секретаря Наблюдательного Совета МАУ ДО ДОЦ «Орбита».

- избрать секретарем Наблюдательного Совета – Андрееву Антонину Александровну.

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
5	100%	0	0	0	0

**3. По третьему вопросу: «Рассмотрение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОЦ «Орбита» за 2021 год»:**

СЛУШАЛИ: Шабанову Елену Владимировну, директора учреждения, которая сделала отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОЦ «Орбита» за 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рязановой Е.В., председателем Наблюдательного Совета предложено принять отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОЦ «Орбита» за 2021 год

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) принять отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОЦ «Орбита» за 2021 год

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
5	100%	0	0	0	0

**4. По четвертому вопросу: Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОЦ «Орбита» на 2022 год.**

СЛУШАЛИ: Шабанову Елену Владимировну, директора учреждения, которая сделала отчет о Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОЦ «Орбита» на 2022 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рязановой Е.В., председателем Наблюдательного Совета предложено принять отчет о Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОЦ «Орбита» на 2022 год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) принять отчет о Плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДОО «Орбита» на 2022 год.

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
5	100%	0	0	0	0

Место (адрес) хранения настоящего протокола заседания Наблюдательного Совета в офисе МАУ ДО ДОО «Орбита», г.Амурск, пр.Комсомольский, 2а, офис №40

Председатель Е.В.П. (подпись) ( Русакова Е.В. ) (расшифровка подписи) 03.02.2022 (дата)

Секретарь А.В. (подпись) ( Андреева А.В. ) (расшифровка подписи) 03.02.2022 (дата)

Члены  
А.В. (подпись) ( Ашма Е.В. ) (расшифровка подписи) 03.02.2022 (дата)  
А.В. (подпись) ( Буцко А.В. ) (расшифровка подписи) 03.02.2022 (дата)  
А.В. (подпись) ( Лузнецов Е.М. ) (расшифровка подписи) 03.02.2022 (дата)