

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Наблюдательного совета

Дата заседания:
23 декабря 2022 года

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выбор председателя и секретаря нового состава Наблюдательного совета
2. Рассмотрение вопроса о списании утраченного в результате кражи ноутбука «LENOVO IdeaPad» 330-17IKKBRH, 81DM0012AMCRU, СЕРЫЙ-1 шт. на сумму 46000,0 рублей, инвентарный номер 4101240001.

В заочном голосовании участвовали члены Наблюдательного совета:

Представитель Учредителя:

1. Байбуз Анна Витальевна – главный специалист Управления образования Кировского района Департамента образования г.Екатеринбурга.
2. Попова Марина Гайнулловна - главный специалист Управления образования Кировского района Департамента образования г.Екатеринбурга.

Представители собственника:

1. Обухова Валерия Евгеньевна – главный специалист Управления муниципального имущества Департамента по управлению муниципальным имуществом города Екатеринбург.

Представители коллектива:

1. Шаброва Екатерина Вячеславовна, воспитатель
2. Мякишева Ирина Геннадьевна, делопроизводитель (секретарь)
3. Алексеева Лада Владимировна, воспитатель

Представители общественности:

1. Краюшкина Ольга Андреевна, представитель родительской общественности
2. Шулупова Мария Юрьевна, представитель родительской общественности
3. Белянина Татьяна Валерьевна, воспитатель МБДОУ № 352

В заседании Наблюдательного совета принимала участие заведующий МАДОУ детского сада № 571 Грудцына Анна Геннадьевна, осуществляющий контроль исполнения поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета.

О времени проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ детского сада № 571 все члены Наблюдательного совета были уведомлены в течение одного рабочего дня с момента утверждения Повестки заседания от 19.12.2022 года, утвержденной Председателем Наблюдательного совета Байбуз А.В.

В заседании приняли участие 8 членов, что составляет 88 % членов Наблюдательного совета МАДОУ детского сада № 571 . Голосование Наблюдательного совета является правомочным.

По вопросу вынесенному на голосование и включенному в повестку, представлены материалы для ознакомления и принятия решений.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выбор председателя и секретаря нового состава Наблюдательного совета

Слушали заведующего МАДОУ № 571 Грудцыну А.Г. В связи с истечением полномочий предыдущего Наблюдательного совета, утвержденного Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 3574/46/36 от 23.11.2017 года получено новое распоряжение № 2882/46/36 от 16.12.2022 года «Об утверждении состава наблюдательного совета МАДОУ детского сада № 571». Грудцына А.Г. зачитала состав Наблюдательного совета.

В связи с новым составом возникает необходимость выбрать председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

На пост председателя предложена кандидатура Байбуз Анна Витальевна – главный специалист Управления образования Кировского района Департамента образования г.Екатеринбурга.

На пост секретаря предложена кандидатура Мякишевой Ирины Геннадьевны, делопроизводитель.

2. Рассмотрение вопроса о списании утраченного в результате кражи ноутбука «LENOVO IdeaPad» 330-17IKKBRH, 81DM0012AMCRU, СЕРЫЙ-1 шт. на сумму 46000,0 рублей, инвентарный номер 4101240001.

Слушали заведующего МАДОУ № 571 Грудцыну А.Г. В период с 16.06.2022 по 27.06.2022 года Грудцына А.Г. находилась в ежегодном отпуске. 23.06.2022 года ей как руководителю МАДОУ № 571 поступил звонок от завхоза Сушенцовой И.А о том, что из детского сада украден ноутбук с рабочего места воспитателя группы № 4 Дулесовой С.А. Завхоз Сушенцова И.А. уже находилась в детском саду и пояснила, что 22.06.2022 года в МАДОУ детский сад № 571, находящийся по адресу пер.Парковый, 41 А была совершена кража ноутбука «LENOVO IdeaPad» 330-17IKKBRH, 81DM0012AMCRU, СЕРЫЙ-1 шт. на сумму 46000,0 рублей, инвентарный номер 4101240001

Факт нахождения постороннего лица и предположительного преступника зафиксирован на камеры видеонаблюдения в МАДОУ № 571.

23.06.2022 года в МАДОУ № 571 пропажа была обнаружена воспитателем. Было принято решение подать заявление в полицию по факту кражи. Заявление было подано 23.06.2022 года в ОП № 3 УМВД России по г. Екатеринбургу, находящегося по адресу ул.Уральская, 70/а Сушенцовой И.А.

В октябре было получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На основании этого постановления Грудцыной А.Г. была подана жалоба в прокуратуру. Прокуратура вернула дело на доследование.

В результате расследования было установлено личность преступника и он был задержан. Уголовное дело закрыто 16.12.2022 года и отправлено в суд.

По состоянию на 23.12.2022 года ожидается судебное заседание по уголовному делу о краже имущества из МАДОУ 571, а также руководителем МАДОУ 571 подан гражданский иск о возмещении ущерба в размере 46 000 рублей в пользу МАДОУ № 571.

Заведующим МАДОУ № 571 членам Наблюдательного совета представлены для изучения следующие документы:

Заведующим МАДОУ № 571 членам Наблюдательного совета представлены для изучения следующие документы:

- талон-уведомление о принятии заявления в полиции
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
- жалоба в прокуратуру
- ответ прокуратуры
- постановление о возбуждении уголовного дела
- уведомление о сроках дознания
- исковое заявление об ущербе
- правка об ущербе из бухгалтерии

3. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по состоянию на 23.12.2022года.

Руководитель МАДОУ детский сад № 571 предоставил План ФХД на 2022 год. Озвучены основные изменения.

РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу принято решение выбрать **председателем Байбуз Анну Витальевну** – главный специалист Управления образования Кировского района Департамента образования г.Екатеринбурга, секретарем **Мякишеву Ирину Геннадьевну, делопроизводитель.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержались» - 0 человек

2. По второму вопросу принято решение рекомендовать заведующему МАДОУ детский сад № 571 Грудцыной А.Г. списать утраченное в результате кражи особо ценное движимое имущество, а именно ноутбук «LENOVO IdeaPad» 330-17KKBRN, 81DM0012AMCRU, СЕРЫЙ-1 шт. на сумму 46000,0 рублей, инвентарный номер 4101240001.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» - 8 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержались» - 0 человек

3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по состоянию на 23.12.2022 года рассмотрен без замечаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержались» - 0 человек

Председатель Наблюдательного совета  Байбуз А.В

Секретарь Наблюдательного совета  Мякишева И.Г