

Протокол №1

заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №154

Дата: 30.01.2017г.

Место организации: МАДОУ детский сад №154
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы,70а

Участники заседания:

Состав Наблюдательного совета:

Представители Учредителя:

1. Буртылева Светлана Геннадьевна – ведущий специалист отдела образования Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга;
2. Стукова Елена Николаевна - главный специалист отдела образования Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

Представители собственника:

1. Мамылина Елена Геннадьевна – главный специалист территориального отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом по Орджоникидзевскому району.

Представители коллектива МАДОУ детский сад №154:

1. Музипова Ирина Альфировна – воспитатель;
2. Исмаилова Айгюль Зульфаровна – завхоз;
3. Жилина Ольга Александровна – повар.

Представители общественности:

1. Новошевская Светлана Петровна – заведующий МБДОУ - детский сад №500;
2. Фомичёва Татьяна Ивановна – заведующий хозяйством МБДОУ - детский сад №518;
3. Юрьевских Вероника Борисовна – заведующий МБДОУ-детский сад компенсирующего вида №411.

Заочное голосование проводилось в соответствии с требованиями ч.6 ст.12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.6.11, п.6.12 Устава МАДОУ детский сад №154 и осуществлялось **бюллетенями для голосования.**

Извещение о проведении заседания наблюдательного совета путём заочного голосования с приложением информации по вопросу повестки заседания, а также **бюллетень для голосования** были направлены каждому члену Наблюдательного совета за пять дней до даты окончания приёма бюллетеней (приём бюллетеней осуществлялся до 28.10.2016г.).

Членам Наблюдательного совета представлено – 9 бюллетеней Наблюдательного совета МАДОУ детский сад №154.

Участвовали в заочном голосовании – 8 членов Наблюдательного совета МАДОУ детский сад №154 и возвращено - 8 бюллетеней (приложение 1)

Недействительных бюллетеней нет.

В соответствии п. 96.12. п.п.9 Устава МАДОУ детский сад №154 заседание Наблюдательного совета является правомочным, так как все члены Наблюдательного совета извещены о дате проведения заочного голосования и бюллетени возвращены до назначенной даты (до 30.01.2017г.) в количестве более половины членов Наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Рассмотрение Изменений (дополнений) к Уставу МАДОУ детский сад №154.

План заседания:

В связи с изменением наименования Управления образования Администрации города Екатеринбурга на Департамент образования Администрации города Екатеринбурга необходимо внесения изменений в Уставы подведомственных Управлению учреждений. Членам Наблюдательного совета представлены к рассмотрению Изменения (дополнения) к Уставу МАДОУ детский сад №154, которые необходимо внести в Устав:

«1. На титульном листе Устава слова «Управление образования Администрации города Екатеринбурга» заменить на «Департамент образования Администрации города Екатеринбурга» в соответствующем падеже.

2. В пункте 1.5 Устава второе предложение изложить в следующей редакции:

«Учредителем Учреждения от имени муниципального образования «город Екатеринбург» выступает Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (далее по тексту – Учредитель).».

3. Абзац 1 пункта 1.6 Устава читать в следующей редакции:

«Непосредственную организацию и координацию деятельности Учреждения осуществляет Управление образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга (далее по тексту – Управление образования).».

4. В пункте 6.5 п.п. 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10) осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», приказами и распоряжениями Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.».

5. По тексту Устава слова «Отдел образования» заменить на «Управление образования» в соответствующем падеже.»

Проголосовали:

По вопросу повестки дня:

«да - утвердить» - 8 человек

«нет - не утвердить» - 0

«воздержался» - 0

Решения Наблюдательного совета были приняты путем проведения заочного голосования.

Решение:

1. Рекомендовать внести Изменения (дополнения) к Уставу МАДОУ детский сад №154.

Председатель заседания Наблюдательного совета

МАДОУ детский сад №154 Юрских / В.Б.Юрьевских

Секретарь Наблюдательного совета

МАДОУ детский сад №154 Музипова / И.А. Музипова