

ПРОТОКОЛ № 01
заседания наблюдательного совета МАДОУ д/с № 119

от « 20 » января 2025 г.
г. Калининград

Присутствуют:

- председатель наблюдательного совета:

Лавренович Маргарита Юрьевна , эксперт Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

- члены наблюдательного совета:

Фокина Светлана Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград»;

Никитина Юлия Геннадьевна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;

Симакова Лилия Олеговна, инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119;

Астафьева Елена Борисовна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119;

Батищева Елена Юрьевна, начальник отделения сбора и обработки информации в/ч 40129;

Москалюк Марина Сергеевна, заместитель начальника управления-начальника корпоративных процедур АО «Россети Янтарь»;

Сущевская Оксана Геннадьевна, музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119.

Отсутствуют: Белозерова Мария Эдуардовна, главный специалист отдела муниципальных организаций управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа « Город Калининград».

В заседании участвует : Ленковец Л.М.. заведующий МАДОУ д/с № 119.
Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава наблюдательного совета.
2. О переизбрании секретаря наблюдательного совета.
3. О рассмотрении проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с №119 на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.
4. О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

По первому вопросу повестки дня слушали: Ленковец Людмилу Михайловну – заведующего МАДОУ д/с №119, которая ознакомила присутствующих с приказом комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» №ПД-КпО-24 от 20.01.2024 г. в соответствии с которым исключена из состава наблюдательного совета МАДОУ д/с №119: Николаева Наталья Георгиевна, педагог психолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119. На вакантное место на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета назначена: Суцевская Оксана Геннадьевна, музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Батищеву Елену Юрьевну, начальника отделения сбора и обработки информации в/ч 40129, которая отметила, что необходимо переизбрать секретаря наблюдательного совета, в связи с тем, что Николаева Наталья Георгиевна исключена из состава наблюдательного совета.

Выступили:

Москалюк Марина Сергеевна, заместитель начальника управления-начальника корпоративных процедур АО «Россети Янтарь», которая внесла предложение об избрании Суцевской Оксаны Геннадьевны секретарем наблюдательного совета.

Голосовали:

За - 7 членов наблюдательного совета

Против - нет

Воздержались - нет.

По второму вопросу повестки дня постановили:

1. Избрать Суцевскую Оксану Геннадьевну секретарем наблюдательного совета МАДОУ д/с №119.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Ленковец Людмилу Михайловну, заведующего МАДОУ д/с №119, которая представила информацию по проекту изменений в план финансово-хозяйственной

деятельности МАДОУ д/с №119 на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Выступили: Симакова Лилия Олеговна, инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119, которая предложила дать положительное заключение по проекту изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с №119 на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

Голосовали:

За – 8 членов наблюдательного совета

Против - нет

Воздержались - нет.

По третьему вопросу повестки дня постановили:

Дать положительное заключение по проекту изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с №119 на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Ленковец Людмилу Михайловну, заведующего МАДОУ д/с №119, которая предоставила проект годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год (Приложение).

Выступили Астафьева Елена Борисовна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 119, которая предложила утвердить проект годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Голосовали:

За - 8 членов наблюдательного совета

Против - нет

Воздержались - нет.

По вопросу повестки дня постановили:

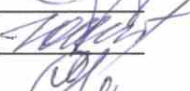
Утвердить проект годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

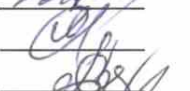
Председатель:

Члены наблюдательного Совета:

 М.Ю. Лавренович

 С.А.Фокина

 Ю.Г.Никитина

 Л.О.Симакова

 Е.Б.Астафьева

 Е.Ю. Батищева

 М.С.Москалюк

Секретарь:

 О.Г.Сущевская