

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ**  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Заседания Наблюдательного совета МАДОУ №99**

От 29.09.2022г.

Присутствовали: 7 чел.

Отсутствовали: 0 чел.

Время проведения: 17.00 часов

Место проведения: МАДОУ № 99; 634021, г. Томск, ул. Лебедева, 115

Присутствовали :

1. Ильенкова Анастасия Владимировна, Председатель Наблюдательного совета, представитель общественности;
  2. Никитин Андрей Владимирович, советник отдела обеспечения деятельности учреждений департамента образования;
  3. Петелина Екатерина Владимировна, заместитель председателя комитета - начальник отдела договорных отношений департамента управления муниципальной собственностью администрации Города, представитель департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
  4. Маскалюк Надежда Борисовна, секретарь суда Ленинского районного суда г. Томска, представитель общественности;
  5. Козлова Анна Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ №99, представитель работников МАДОУ №99, председатель ПК;
  6. Акулова Нина Николаевна, учитель-логопед МАДОУ 99, представитель работников МАДОУ № 99;
  7. Заведующий МАДОУ №99 Корягина Татьяна Владимировна (не является членом Наблюдательного совета, имеет право совещательного голоса).
- Кворум имеется. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Представление новых членов третьего состава Наблюдательного совета.
2. Ознакомление вновь прибывших членов Наблюдательного совета с документацией, а именно: («Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №99 Города Томска», «Изменения к Положению о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №99 Города Томска», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №99 Города Томска, Протоколами Наблюдательного совета и другими документами).
3. Рассмотрение и согласование кандидатуры председателя Наблюдательного совета.
4. Рассмотрение и согласование вариантов расходования финансовых средств в размере 1 078 400,00 рублей с 01.08.2022г. по 31.12.2022г. на устранение

нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности объекта МАДОУ №99.

1. По первому вопросу выступила и.о. заведующего МАДОУ №99 Селезнева О.Ю., Она предложила внести изменения в третий состав Наблюдательного совета МАДОУ №99:
  - Вывести из Наблюдательного совета представителя общественности Журавлеву Марину Геннадьевну, экономиста ОГАУЗ «БСМП», на основании личного заявления и в связи с выбытием её ребенка журавлевой Александры в СОШ;
  - Вывести из Наблюдательного совета представителя общественности Зимину Ирину Валерьевну, проектировщика ООО «Ай Джи Групп», на основании личного заявления и в связи с выбытием её ребенка Зимица Максима в СОШ;
  - Вывести из Наблюдательного совета Тарнакину (Набатову) Евгению Андреевну, воспитателя МАДОУ №99, председателя ПК, представителя работников МАДОУ №99 на основании личного заявления и в связи с декретным отпуском;
  - Ввести в состав Наблюдательного совета МАДОУ №99 в качестве представителя общественности Маскалюк Надежду Борисовну, секретаря суда Ленинского районного суда г. Томска;
  - Ввести в состав Наблюдательного совета МАДОУ №99 в качестве представителя общественности Ильенкову Анастасию Владимировну, домохозяйку;
  - Ввести в состав Наблюдательного совета МАДОУ №99 в качестве представителя работников МАДОУ №99 Козлову Анну Анатольевну, старшего воспитателя, председателя ПК.
2. По второму вопросу выступила и.о. заведующего МАДОУ №99 Селезнева О.Ю. и п предварительно ознакомила членов Наблюдательного совета с документацией, а именно: («Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №99 Города Томска», «Изменения к Положению о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №99 Города Томска», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №99 Города Томска, Протоколами Наблюдательного совета и другими документами). С документами ознакомились.
3. По третьему вопросу выступила и.о. заведующего МАДОУ №99 Селезнева О.Ю. и сообщила, что председателем Наблюдательного совета не могут быть выбраны сотрудники МАДОУ №99.  
Ольга Юрьевна предложила выбрать председателем Наблюдательно совета Ильенкову Анастасию Владимировну, представитель общественности (родитель воспитанника группы №2).
4. По четвертому вопросу выступила и.о. заведующего МАДОУ №99 Селезнева О.Ю. и предложила рассмотреть и согласовать вариант расходования финансовых средств в размере 1 078 400,00 рублей с частной охранной организацией «Грозный» и предложила заключить с ними договор с 01.08.2022г. по 31.08.2022г.

**Проголосовали:**

«За» Ильенкову А.В. – 6 членов Наблюдательного совета;

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

**Решение:**

1. Считать 1-ое заседание Наблюдательного совета третьего состава МАДОУ №99 состоявшимся.
2. Утвердить третий состав Наблюдательного совета МАДОУ №99.
3. Утвердить в качестве председателя Наблюдательного совета Ильенкову Анастасию Владимировну, представителя общественности.
4. Согласован вариант расходования финансовых средств и заключен договор с частной охраной организацией «Грозный» в размере 1 078 400,00 рублей с 01.08.2022г. по 31.12.2022г.

Председатель: \_\_\_\_\_

И.о. заведующего МАДОУ № 99: \_\_\_\_\_



А.В. Ильенкова

О.Ю. Селезнева