

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №119

**620016, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, д.19,
e-mail: madou-119@mail.ru; тел. 8 (343) 223-33-20**

Протокол № 1/20

Заседания наблюдательного совета от 09.01.2020г.

Место заседания: заседание проводится путем **заочного** голосования (в соответствии с Положением о Наблюдательном совете МАДОУ детского сада № 119).

– **Председатель:** будет определен по результатам голосования

Секретарь: Сташкова Александра Федоровна (без права голоса)

На заседании присутствуют:

- **Банникова Татьяна Сергеевна** - Главный специалист Управления образования Ленинского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- **Пьянкова Анжела Владимировна** - Музыкальный руководитель МАДОУ № 119;
- **Ведерникова Ольга Михайловна** - Воспитатель МАДОУ детский сад № 119;
- **Некрасова Ольга Александровна** - Учитель-логопед МАДОУ детский сад № 119;
- **Слободчиков Григорий Олегович** - Заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Модуль»;
- **Койич Светлана Владимировна** - Ведущий инженер по организации и нормированию труда Свердловской дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО "РЖД"
- **Серебряков Дмитрий Сергеевич** - Исполнительный директор Общества с ограниченной ответственностью «КСИЛ-БАЛТЭКС»

В заседании участвуют 7 (77,7%) членов наблюдательного совета из 9, кворум соблюден.

Рассмотрение:

1. Назначение на должность:

- председатель Наблюдательного совета;
- секретарь Наблюдательного совета.

Слушали:

- Заведующий МАДОУ детского сада № 119 предложила назначить председателем Наблюдательного совета Серебрякова Дмитрия Сергеевича (Исполнительный директор Общества с ограниченной ответственностью «КСИЛ-БАЛТЭКС»), секретарем Наблюдательного совета назначить делопроизводителя Сташкову Александру Федоровну.

Голосовали:

«За» 7

«Против» 0

«Воздержались» 0

Постановили:

Назначить Председателем Наблюдательного совета Серебрякова Дмитрия Сергеевича (Исполнительный директор Общества с ограниченной ответственностью «КСИЛ-БАЛТЭКС»)

Назначить секретарем Наблюдательного совета делопроизводителя Сташкову Александру Федоровну

2. Согласование изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детского сада № 119 на 2020 год

Рассмотрение: ПФХД с изменениями от 01.01.2020 на 2020 год.

Голосовали:

«За» - 7

«Против» - 0

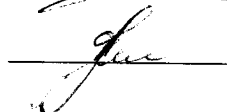
«Воздержались» - 0

Постановили: Согласовать: ПФХД с изменениями от 01.01.2020 на 2020 год

Председатель

 / Д.С. Серебряков

Секретарь

 / А.Ф. Сташкова