

## ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного Совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»  
(далее МАОУ ДОД СДЮТЭ)

от « 20 » марта 2014 года

№ 2

**Место проведения:** г. Чайковский, ул. Горького, 22, кабинет № 16.

На заседании Наблюдательного совета присутствовали:

Григорьевна Аполлинария Юрьевна - представитель Учредителя;

Грибова Лариса Николаевна - представитель Учредителя;

Рустамова Светлана Александровна - Председатель Наблюдательного совета (представитель общественности);

Шустова Валентина Александровна - представитель работников Учреждения;

Глухова Наталья Владимировна - представитель Собственника, что составляет сто процентов состава Наблюдательного совета.

На заседание Наблюдательного совета приглашена Русинова Татьяна Николаевна, - и.о. директора МАОУ ДОД СДЮТЭ, Жук Юлия Юрьевна - главный бухгалтер МАОУ ДОД СДЮТЭ

В соответствии с п.6.37 Устава МАОУ ДОД СДЮТЭ кворум имеется.

Заседание правомочно.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование Положения о порядке установления стимулирующих выплат работникам муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий».
2. Внесение изменений в план ФХД на 2014 и плановые периоды 2015, 2016 годы.

### ХОД ЗАСЕДАНИЯ

*По первому вопросу:*

Слушали:

*Татьяну Николаевну Русинову, и.о. директора МАОУ ДОД СДЮТЭ, ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с Положением о порядке установления стимулирующих выплат работникам муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий». Предложила согласовать данное Положение.*

Голосовали: единогласно

Решили:

Согласовать Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий».

По второму вопросу:

Слушали:

Юлию Юрьевну Жук, ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с внесением изменений в план финансово- хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» на 2014 год и плановый период на 2015-2016 годы и направить протокол с указанным заключением учредителю.

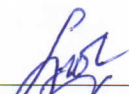
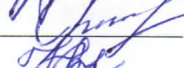
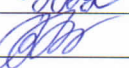

Голосовали: единогласно

Решили: дать заключение об одобрении изменений в план финансово- хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» на 2014 год и плановый период на 2015-2016 годы и направить протокол с указанным заключением учредителю.

Председатель Наблюдательного совета:

  
\_\_\_\_\_ С.А. Рустамова

Члены Наблюдательного совета:

  
\_\_\_\_\_ Л.Н. Грибова  
  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Григорьева  
  
\_\_\_\_\_ Н.В. Глухова  
  
\_\_\_\_\_ В.А. Шустова