

Департамент образования и науки города Москвы

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
Государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования города Москвы  
«Московский городской педагогический университет»

ПРОТОКОЛ № 08

г. Москва

15 декабря 2023 г.

Заседание Наблюдательного совета Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – Наблюдательный совет) проводится в заочной форме в соответствии с регламентом Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета созвано по предложению ректора ГАОУ ВО МГПУ.

Срок проведения голосования: 15 декабря 2023 года.

Время окончания приема заполненных бланков решений (бюллетеней) членов Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на голосование: 15 декабря 2023 г. в 16 часов 45 минут.

Место приема заполненных бланков решений (бюллетеней) и оформления протокола заседания Наблюдательного совета: г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 4., каб. 3316.

Тверской Александр Сергеевич, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы;

Молев Антон Ильич, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы;

Сафуанова Арина Ренадовна, начальник Аналитического управления Департамента образования и науки города Москвы;

Болотов Виктор Александрович, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

Духанина Любовь Николаевна, ректор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сетевой университет «Знание»;

Мясникова Людмила Александровна, председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы;

Ездов Александр Анатольевич, директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1788»;

Мартынова Наталья Всеволодовна, член совета Средней общеобразовательной школы ГАОУ ВО МГПУ;

Матвеев Виталий Юрьевич, доцент кафедры образовательного и информационного права института права и управления ГАОУ ВО МГПУ;

Насонова Наталья Владимировна, специалист отдела внутреннего контроля и аудита ГАОУ ВО МГПУ.

Всего проголосовало 10 из 11 членов Наблюдательного совета, что составляет 90,9 %. Кворум имеется.

Повестка заседания Наблюдательного совета.

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО МГПУ на 2024 год.

2. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАОУ ВО МГПУ за 2023 год.

3. О списании особо ценного движимого имущества на основании актов технической экспертизы на сумму 6 953 697,59 рублей в количестве 49 единиц

4. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета ГАОУ ВО МГПУ на 2024 год.

1. По первому вопросу повестки заседания членам Наблюдательного совета направлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО МГПУ на 2024 год.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За 10, Против 0, Воздержалось 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО МГПУ на 2024 год.

2. По второму вопросу повестки заседания членам Наблюдательного совета даны пояснения, что проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения не является обязательно необходимым. В силу пункта 12 части 1 статьи 11 федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательный совет автономного учреждения решает вопрос проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности данного учреждения самостоятельно.

Решениями Наблюдательного совета аудит годовой бухгалтерской отчетности ГАОУ ВО МГПУ за 2021 и за 2022 годы не проводился.

В соответствии с договором от 24.12.2020 №703/1 с Государственным казенным учреждением города Москвы Центр финансового обеспечения Департамента образования и науки города Москвы, услуги по ведению бухгалтерского учета Университета осуществляет данное учреждение. Таким образом обеспечивается максимальная финансовая открытость университета.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За 10, Против 0, Воздержалось 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности ГАОУ ВО МГПУ за 2023 год.

3. По третьему вопросу повестки заседания членам Наблюдательного совета направлены: перечень ОЦДИ, подлежащего списанию, акты технической экспертизы

на предлагаемое к списанию ОЦДИ, согласно которым имущество непригодно к дальнейшей эксплуатации, а его ремонт нецелесообразен. Рассмотрение вопроса обусловлено, в том числе, требованиями Порядка согласования списания имущества, закрепленными за государственными учреждениями, подведомственными ДОНМ, утвержденного приказом ДОНМ от 25.07.2023 № 685.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За 10, Против 0, Воздержалось 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать списать особо ценное движимое имущество на основании актов технической экспертизы на сумму 6 953 697,59 рублей в количестве 49 единиц.

4. По четвертому вопросу повестки заседания членам Наблюдательного совета направлен план работы Наблюдательного совета на 2024 год, который соответствует сложившейся практике рассмотрения вопросов и соответствует требованиям части 1 статьи 12 федерального закона 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в части периодичности проведения заседаний.

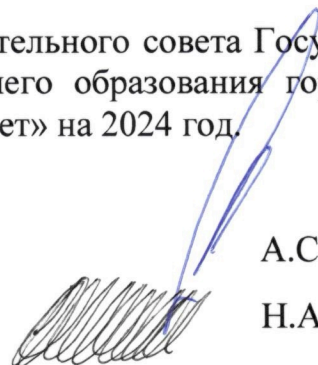
**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За 10, Против 0, Воздержалось 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить план работы Наблюдательного совета Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» на 2024 год.

Председатель

Секретарь



А.С. Тверской

Н.А. Шинов