

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 56 Г. ТОМСКА**

**ПРОТОКОЛ
Томск**

от 26.02.2014 г.

№ 1(18)

заседания Наблюдательного совета

Присутствовали:

1. Сапожникова Наталья Федоровна, заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента образования администрации Города Томска.
2. Щелкунов Виктор Валентинович, генеральный директор ООО «Портал», представитель общественности.
3. Райгель Ирина Леонидовна, менеджер ООО «Портал», представитель общественности.
4. Плетнева Марина Семеновна, учитель начальных классов МАОУ гимназии № 56, представитель работников МАОУ гимназии № 56.
5. Метальникова Светлана Сергеевна, учитель математики МАОУ гимназии № 56, представитель работников.

Отсутствовала:

1. Гидзева Сайдет Хусейновна, начальник отдела анализа потребительского рынка комитета развития потребительского рынка департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, представитель департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (отпуск с 21.02.2014 г. по 10.03.2014 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета.
2. Рассмотрение изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2013 год и плановый период 2014 – 2015г.г. (на 31.12.2013 г.).
3. Ознакомление с годовой бухгалтерской финансовой отчетностью за 2013 год.
4. Ознакомление с отчетом о выполнении муниципального задания за 2013 год.
5. Исполнение Соглашения о взаимодействии и финансировании мероприятий по проекту модернизации образования гимназии на 01.01.2014 г.
6. Организация услуги по внеурочной деятельности путем передачи на аутсорсинг.
7. Рассмотрение и утверждение Отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2013 год.
8. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2014 год и плановый период 2015 – 2016г.г. (на 01.01.2014 г.).

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу после обсуждения постановили

1. выбрать председателем Наблюдательного совета Щелкунова Виктора Валентиновича, а секретарем Плетневу Марину Семеновну.

Проголосовали «за» - 5 человек
«против» - нет.

По второму вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ гимназии № 56 на 2013 г. и плановый период 2014 – 2015 г.г. (на 31.12.2013 г.)

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ гимназии № 56 на 2013 год и плановый период 2014 – 2015г.г. (на 31.12.2013 г.).

Проголосовали «за» - 5 человек
«против» - нет.

По третьему вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ

1. Согласовать годовую бухгалтерскую финансовую отчетность за 2013 год.

Проголосовали «за» - 5 человек
«против» - нет.

По четвертому вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ

1. Согласовать отчет о выполнении муниципального задания за 2013 год.

Проголосовали «за» - 5 человек
«против» - нет.

По пятому вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ

1. Принять к сведению исполнение Соглашения о взаимодействии и финансировании мероприятий по проекту модернизации образования гимназии на 01.01.2014 г.

Проголосовали «за» - 5 человек
«против» - нет.

По шестому вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ

1. Одобрить организацию услуги по внеурочной деятельности путем передачи на аутсорсинг.

Проголосовали «за» - 5 человек
«против» - нет.

По седьмому вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ

1. Утвердить Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2013 год.

Проголосовали «за» - 5 человек
«против» - нет.

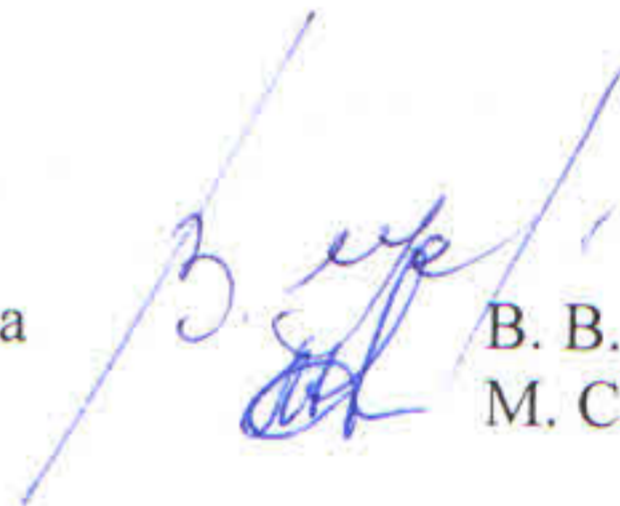
По восьмому вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2014 год и плановый период 2015 – 2016г.г. (на 01.01.2014 г.).

Проголосовали «за» - 5 человек
«против» - нет.

Председатель Наблюдательного совета
Секретарь



В. В. Щелкунов
М. С. Плетнева