

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

ПРОТОКОЛ

Томск

от 25.11.2015 г.

№ 10(35)

Заседание Наблюдательного совета

Присутствовали:

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

Отсутствовали:

5. Дудура Сергей Григорьевич, консультант отдела контроля отдела комитета по земельным правоотношениям департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, представитель департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.
6. Райгель Ирина Леонидовна, менеджер ООО «Портал», представитель общественности.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2015 год и плановый период 2016 – 2017г.г. (по состоянию на 23.11.2015).
2. Рассмотреть совершение сделок, отвечающих предусмотренным действующим законодательством признакам крупной сделки и связанных с распоряжением денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг при заключении договоров на 2016 год как с единственными поставщиками:
 - договора по коммунальным услугам (по вывозу и захоронению ТБО) заключить с ООО «Спецавтохозяйство» на сумму 147580,77руб. Сотрудничает на протяжении 3 лет, качество услуг удовлетворяет;
 - договор на оказание услуг по методическому содействию в проведении диагностики для подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в рамках проведения экспертизы заключить с ЦОКО ТОИПКРО на сумму 117140,00руб. Единственное учреждение в городе оказывающее эту услугу.
3. Заключение договора о передаче в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества медицинского кабинета между МАОУ гимназия № 56 в лице директора Буримовой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, далее именуемое «Ссудодатель», с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» в лице главного врача Новиковой Инны Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель».

4. Рассмотреть предложения Учредителя, Директора Учреждения о внесении изменений в Устав.
5. Рассмотреть предложения о списании имущества с баланса учреждения в результате 100% износа и выхода из строя на основании Актов технического заключения

По первому вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета приняли

РЕШЕНИЕ:

1. По первому вопросу решили согласовать изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2015 год и плановый период 2016 – 2017г.г. (по состоянию на 23.11.2015).

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

По второму вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения членами Наблюдательного совета приняли

РЕШЕНИЕ

1. Одобрить совершение сделок, отвечающих предусмотренным действующим законодательством признакам крупной сделки и связанных с распоряжением денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг при заключении договоров на 2016 год как с единственными поставщиками:
 - договора по коммунальным услугам (по вывозу и захоронению ТБО) заключить с ООО «Спецавтохозяйство» на сумму 147580,77руб. Сотрудничает на протяжении 3 лет, качество услуг удовлетворяет;
 - договор на оказание услуг по методическому содействию в проведении диагностики для подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в рамках проведения экспертизы заключить с ЦОКО ТОИПКРО на сумму 117140,00руб. Единственное учреждение в городе оказывающее эту услугу.

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ

1. Одобрить заключение договора о передаче в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества медицинского кабинета между МАОУ гимназия № 56 в лице директора Буримовой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, далее именуемое «Ссудодатель», с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» в лице главного врача Новиковой Инны Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель».

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ

1. Одобрить предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав.

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ

1. Одобрить предложения о списании имущества с баланса учреждения в результате 100% износа и выхода из строя на основании Актов технического заключения

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь



В. В. Щелкунов

М. С. Плетнева