

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

ПРОТОКОЛ

Томск

от 11.02.2016 г.

№ 2(42)

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. 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.

Отсутствовали

5. Райгель Ирина Леонидовна, менеджер ООО «Портал», представитель общественности.
6. Сапожникова Наталья Федоровна, заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента образования администрации Города Томск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Повторное рассмотрение и согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 г.г. (на 31.12.2015 г.).
2. Повторное рассмотрение и согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 г.г. (на 01.01.2016 г.; 25.01.2016 г.; 11.02.2016 г.).
3. Ознакомление с годовой бухгалтерской финансовой отчетностью за 2015 год (формы 0503730,0503721,0503737,0503738,0503769,0503779,0503760).
4. Ознакомление с отчетом о выполнении муниципального задания за 2015 год.
5. Рассмотрение и утверждение Отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 31.12.2015 г.
6. Списание библиотечного фонда, особо ценного недвижимого имущества и движимого имущества.
7. Передача части площади земельного участка МАОУ «Планирование карьеры».
8. Передача недвижимого и движимого имущества медицинского кабинета для оформления лицензии.
9. Разное (одобрить крупную сделку).

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

РЕШЕНИЕ:

1. По первому вопросу согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 г.г. (на 31.12.2015 г.).

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ:

1. По второму вопросу согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 г.г. (на 01.01.2016 г.; 25.01.2016 г.; 11.02.2016 г.).

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ:

1. По третьему вопросу одобрить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность за 2015 год (формы 0503730, 0503721, 0503737, 0503738, 0503769, 0503779, 0503760).

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ:

1. По четвертому вопросу одобрить отчет о выполнении муниципального задания за 2015 год.

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ:

1. По пятому вопросу утвердить Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 31.12.2015 г.

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ:

1. По шестому вопросу списать библиотечный фонд, особо ценное недвижимое имущество и движимое имущество.

Проголосовали «за» - 4 (списать библиотечный фонд, особо ценное недвижимое имущество)

«против» -

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

РЕШЕНИЕ:

1. По седьмому вопросу передать части площади земельного участка МАОУ «Планирование карьеры».

Проголосовали «за» - 0
«против» - 4

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

РЕШЕНИЕ:

1. По восьмому вопросу передать недвижимое и движимое имущество медицинского кабинета ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» для оформления лицензии.

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

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

РЕШЕНИЕ:

1. По девятому вопросу одобрить сумму крупной сделки.

Проголосовали «за» - 4
«против» - 0

Председатель Наблюдательного совета


В. В. Щелкунов

Секретарь


М. С. Плетнева