

## ПРОТОКОЛ №5

Заседания наблюдательного совета МАОУ гимназия №13 г.Томска

г.Томск

« 21» июля 2014г.

Дата проведения заседания: 21.07.2014г

Время проведения заседания: 16-00

Место проведения заседания: МАОУ гимназия № 13 г.Томска

Заседание наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 13 г.Томска.

Из 6 членов наблюдательного совета присутствовали:

Васягина Маргарита Михайловна, председатель комитета муниципальной экономики департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью Города Томска;

Кошельская Татьяна Казимировна, директор ЗАО «Карьероуправление»;

Маслов Максим Сергеевич, индивидуальный предприниматель;

Быстрицкая Ирина Владимировна, учитель физической культуры МАОУ гимназия № 13 г.Томска;

Раскошная Светлана Викторовна, главный бухгалтер МАОУ гимназия № 13 г.Томска.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

### **Повестка дня:**

1. Согласование внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый 2015-2016гг.
2. Согласование отчетности за 1-ое полугодие 2014г.,

**По первому вопросу** слушали Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г. и плановый 2015-2016гг.

### **Голосовали:**

«За» - 5 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили: согласовать уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. и плановый 2015-2016гг.**

**По второму вопросу** слушали Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета отчетность за 1-ое полугодие 2014г.

**Голосовали:**

«За» - 5 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили: согласовать отчетность за 1-ое полугодие 2014г.**

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Кошельская Т.К.

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Раскошная С.В.