

ПРОТОКОЛ №3

Заседания наблюдательного совета МАОУ гимназия №13 г.Томска

г.Томск

« 17» апреля 2014г.

Дата проведения заседания: 17.04.2014г

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:

Хомяченко Василий Филиппович, председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска;

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. Выборы председателя наблюдательного совета,
2. Выборы секретаря наблюдательного совета,
3. Согласование отчетности за 1-ый квартал 2014г.,
4. Согласование внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый 2015-2016гг.

По первому вопросу слушали: директора МАОУ гимназия № 13 г.Томска Яблуновскую Л.В. об утверждении второго состава наблюдательного совета.

Выступил Хомяченко В.Ф.: для избрания председателя наблюдательного совета предложил кандидатуру Кошельской Т.К., директора ЗАО «Карьероуправление».

Голосовали:

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили: избрать председателем наблюдательного совета Кошельскую Т.К.

По второму вопросу слушали: Кошельскую Т.К., она предложила избрать секретарем Раскошную С.В., главного бухгалтера МАОУ гимназия № 13 г.Томска;

Голосовали:

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили: избрать секретарем наблюдательного совета Раскошную С.В.

По третьему вопросу слушали: Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета отчетность за 1-ый квартал 2014г.

Голосовали:

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили: согласовать отчетность за 1-ый квартал 2014г.

По четвертому 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» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

Председатель наблюдательного совета _____  Кошельская Т.К.

Секретарь наблюдательного совета _____  Раскошная С.В.