

ПРОТОКОЛ №6
Наблюдательного совета МАОУ гимназия №13 г. Томска

от « 24 » декабря 2013г.

Присутствовали: Собканюк Татьяна Казимировна, Николенко Мария Владимировна, Быстрицкая Ирина Владимировна, Хомяченко Василий Филиппович, Ищенко Ирина Анатольевна, Васягина Маргарита Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг МАОУ гимназия №13 г. Томска в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», решением Думы Города Томска от 05.02.2013 №608 «О закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными автономными учреждениями муниципального образования «Город Томск», вступающим в силу с 01.01.2014 года.

Докладчик: *Николенко Мария Владимировна*

2. Согласование заключения крупной сделки по целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 -2012 годы и перспективу до 2020 года».

Докладчик : *Николенко Мария Владимировна*

3. Утверждение уточнения плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ гимназия №13 г. Томска на 2013г. и плановый 2014-2015 г.г на 31.12.2013.

Докладчик :*Николенко Мария Владимировна*

4. Разное

По первому вопросу

Слушали: Николенко М.В. главного бухгалтера МАОУ гимназия №13 На рассмотрение представлен проект «Положения о закупке товаров, работ, услуг МАОУ гимназия №13 г. Томска», в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», решением Думы Города Томска от 05.02.2013 №608 «О закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными автономными учреждениями муниципального образования «Город Томск»

Голосовали «за» -6 человек «против» -нет «воздержались»- нет

Решили: Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ гимназия №13 г. Томска»

По второму вопросу

Слушали: Николенко М.В. главного бухгалтера МАОУ гимназия №13

Она рассказала о выделении 2 379 110,00 рублей в рамках реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 -2012 годы и перспективу до 2020 года»

по соглашению №437 от 23.12.2013г, о необходимости направить их на следующие цели:

- утепление перекрытия в здании гимназии №13 в сумме 621 925,45 рублей, предложен подрядчик ООО «ЖЭК «Уют»;

- установку автоматического теплового узла в сумме 582 894,00 рублей (вместе с проектной документацией) предложен подрядчик ООО «Технология строительства»;

- замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы на сумму 1 174 290,55 рублей предложен подрядчик ООО «ТомЭксп»

Сметы проверены в управлении муниципального заказа и тарифной политики.

Предложено образовавшуюся экономию после проверки смет в ООО «ТЦЦС» направить на установку светодиодных ламп.

Предложено: Согласование заключения крупной сделки по целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на Территории Томской области на 2010 -2012 годы и перспективу до 2020 года» с подрядчиками ООО «ЖЭК «Уют» на сумму 621 925,45 рублей, ООО «Технология строительства» на сумму 582 894,00 рублей, ООО «ТомЭксп» на сумму 1 174 290,55 рублей в соответствии с направлением расходования.

Предложено образовавшуюся экономию после проверки смет направить на установку светодиодных ламп

Голосовали «за» -6 человек «против» -нет «воздержались»- нет

Решили: Согласовать заключения крупной сделки по целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на Территории Томской области на 2010 -2012 годы и перспективу до 2020 года» с подрядчиками ООО «ЖЭК «Уют» на сумму 621 925,45 рублей, ООО «Технология строительства» на сумму 582894,00 рублей, ООО «ТомЭксп» на сумму 1174290,55 рублей в соответствии с направлением расходования. Образовавшуюся экономию после проверки смет направить на установку светодиодных ламп

По третьему вопросу

Слушали: Николенко М.В. главного бухгалтера МАОУ гимназия №13 На рассмотрение представлены уточнения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013г. и плановый 2014-2015 г.г на 31.12.2013.

Голосовали «за» -6 человек «против» -нет «воздержались»- нет

Решили: Утвердить уточнения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013г. и плановый 2014-2015 г.г.на 31.12.2013г.

Председатель наблюдательного совета



Собканык Т.К

Секретарь



Николенко М.В.