

## ПРОТОКОЛ №14

Заседания наблюдательного совета МАОУ гимназия №13 г.Томска

г.Томск

« 23» октября 2015г.

Дата проведения заседания: 23.10.2015г.

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:

Епанешников Сергей Павлович, председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска;

Максимова Елена Ардалионовна, председатель комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации 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 крупной сделки на поставку специализированного автомобиля для перевозки инвалидов на базе ГАЗ-3221 с ООО «Авто Гранд НН», победителем открытого аукциона в электронной форме.
2. Согласование внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый 2016-2017 г.г.

**По первому вопросу** слушали Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета протокол заседания комиссии по закупкам товаров, работ и услуг по оценке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме о признании победителем на поставку специализированного автомобиля для перевозки

инвалидов на базе ГАЗ-3221 ООО «Авто Гранд НН», предложившего цену 911033,40 рублей.

**Предложено:** Согласовать заключение крупной сделки на поставку специализированного автомобиля для перевозки инвалидов на базе ГАЗ-3221 с ООО «Авто Гранд НН», победителем открытого аукциона в электронной форме на сумму 911033,40 рублей.

**Голосовали:**

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Согласовать заключение крупной сделки на поставку специализированного автомобиля для перевозки инвалидов на базе ГАЗ-3221 с ООО «Авто Гранд НН» на сумму 911033,40 рублей

**По второму вопросу** слушали Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

**Предложено:** Согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый 2016-2017 г.г.

**Голосовали:**

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый 2016-2017 г.г.

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

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