

ПРОТОКОЛ №16

Заседания наблюдательного совета МАОУ гимназия №13 г.Томска

г.Томск

« 19» ноября 2015г.

Дата проведения заседания: 19.11.2015г.

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 комплекса «Комфорт» для коррекции нарушений психоэмоционального состояния с ООО «Студия психологии, эстетики и медицины «ВиЭль».
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 для ознакомления членам наблюдательного совета протокол заседания комиссии по закупкам товаров, работ и услуг по оценке заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на поставку комплекса «Комфорт» для коррекции нарушений психоэмоционального

состояния. По результатам данного протокола, запрос предложений признан не состоявшимся, в связи с тем, что до момента окончания приема предложений на участие в запросе предложений подано только одно предложение, которое признано соответствующим требованиям Положения, документации о проведении и удовлетворяет потребности Заказчика в товарах, работах, услугах в соответствии с извещением о запросе предложений. Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником.

Предложено: Согласовать крупную сделку на поставку комплекса «Комфорт» для коррекции нарушений психоэмоционального состояния с ООО «Студия психологии, эстетики и медицины «ВиЭль».

Голосовали:

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили: Согласовать крупную сделку на поставку комплекса «Комфорт» для коррекции нарушений психоэмоционального состояния с ООО «Студия психологии, эстетики и медицины «ВиЭль».

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.(Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение №3)

Председатель наблюдательного совета _____  Кошельская Т.К.

Секретарь наблюдательного совета _____  Раскошная С.В.