

## ПРОТОКОЛ №1

Заседания наблюдательного совета МАОУ гимназия №13 г.Томска

г.Томск

« 12» января 2017г.

Дата проведения заседания: 12.01.2017г.

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:

Макимова 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 бухгалтерской отчетности за 2016г.
2. Утверждение отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год.

**По первому вопросу** слушали Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета бухгалтерскую отчетность за 2016г.

**Предложено:** Согласовать бухгалтерскую отчетность за 2016г.

### **Голосовали:**

«За» - 5 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Согласовать бухгалтерскую отчетность за 2016г.

**По второму вопросу** слушали Раскошную С.В., она представила на утверждение членам наблюдательного совета отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год.

**Предложено:** Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год.

**Голосовали:**

«За» - 5 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год.

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

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