

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания наблюдательного совета МАОУ гимназия №13 г.Томска

г.Томск

«15» января 2019г.

Дата проведения заседания: 15.01.2019 г.

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 2018 год.
2. Согласование внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 2020-2021 годы.

По первому вопросу слушали Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

Предложено: Согласовать бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

Голосовали:

«За» - 5 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили: Согласовать бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По второму вопросу слушали Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 2020-2021 годы.

Предложено: согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 2020-2021 годы.

Голосовали:

«За» - 5 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет


Решили: согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 2020-2021 годы.

Председатель наблюдательного совета




Кошельская Т.К.

Секретарь наблюдательного совета


Раскошная С.В.