

## ПРОТОКОЛ №4

Заседания наблюдательного совета МАОУ гимназия №13 г.Томска

г.Томск

« 09» апреля 2015г.

Дата проведения заседания: 09.04.2015г.

Время проведения заседания: 15-00

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. Устройство парковочных мест, привлечение и направление на эти цели внебюджетных средств.
2. Подготовка к началу нового учебного года, определение первоочередных нужд.
3. Внесение изменений в Положение о закупках МАОУ гимназии № 13 г.Томска, утвержденного Наблюдательным советом МАОУ гимназии № 13 г.Томска от 24 декабря 2013г
4. Согласование бухгалтерской отчетности за 1-ый квартал 2015г.
5. Согласование внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

6. Участие МАОУ гимназии № 13 г.Томска в государственной программе «Доступная среда», согласование планируемых мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.
7. Разное.

**По первому вопросу** слушали директора МАОУ гимназии № 13 Яблуновскую Л.В., она довела до членов наблюдательного совета информацию, полученную от начальника департамента образования администрации Города Томска Васильевой О.В. о реализации мероприятий по устройству парковок.

**Выступили:** Раскошная С.В. пояснила, что согласно схеме, разработанной департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, предлагаемое место для обустройства парковки, находится за границей земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании гимназии. Соответственно, вкладывать внебюджетные средства в это нецелесообразно.

**Голосовали:**

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Внебюджетные средства на устройство парковочных мест не направлять.

**По второму вопросу** слушали директора МАОУ гимназии № 13 Яблуновскую Л.В., она рассказала о подготовке к новому учебному году, озвучила первоочередные нужды: ремонт особенно проблемных участков кровли (течет в семи местах), замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения в подвале, приобретение учебников на 2015-2016 учебный год.

**Выступили:**

Быстрицкая И.В., Кошельская Т.К. предложили: с целью обеспечения готовности учреждения к новому учебному году, провести ремонт кровли, замену трубопровода холодного и горячего водоснабжения в подвале за счет внебюджетных средств. Следовательно, необходимо оптимизировать другие статьи расходов. В связи с этим предложено, обратиться в Департамент образования администрации Города Томска с просьбой приостановить действие договора о совместной деятельности по проведению общегородских (общепрофессиональных) программ и мероприятий от 01.05.2011г.

**Голосовали:**

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Провести ремонт кровли, замену трубопровода холодного и горячего водоснабжения в подвале за счет внебюджетных средств. Обратиться в Департамент образования администрации Города Томска с просьбой приостановить действие договора о совместной деятельности по проведению общегородских (общепрофессиональных) программ и мероприятий от 01.05.2011г.

**По третьему вопросу** слушали Раскошную С.В. Об утверждении изменения в Положение о закупках МАОУ гимназии № 13 г.Томска. с предложением:

1. Внести изменения в статью 43 Положения о закупках:

Пункт 2.4. следует читать «осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей по одной сделке»;

Пункт 2.15. следует читать « осуществление закупки услуг по организации питания детей в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием в соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города Томска у единственного поставщика, с которым уже имеются договорные отношения на оказание услуг по обеспечению (организации) питанием в учреждении»;

Пункт 2.16. следует читать «осуществление закупок не зависимо от суммы договора при условии наличия обстоятельств, свидетельствующих о срочности закупки товаров, работ или услуг»;

2. Дополнить статью 43 Положения о закупках МАОУ гимназии № 13 г.Томска:

Пункт 2.17. осуществление закупки услуг (работ) по ремонту, замене, установке, восстановлению, монтажу, демонтажу систем оборудования. Приборов, механизмов у единственного поставщика услуг (работ) с которым уже имеются действующие договорные отношения по обслуживанию данных систем, оборудования, приборов, механизмов.

**Голосовали:**

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:**

Внести изменения в Положение о закупках. Утвердить Положение о закупках в редакции от 9 апреля 2015г.

**По четвертому вопросу** слушали Раскошную С.В., она представила на согласование членам наблюдательного совета бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2015г.

**Голосовали:**

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Согласовать бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2015г.

**По пятому 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.

**Голосовали:**

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Согласовать уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

**По шестому вопросу** слушали Яблуновскую Л.В., она сообщила членам наблюдательного совета о том, что гимназия в 2015 стала участником государственной программы «Доступная среда», в связи с чем из бюджета будут выделены денежные средства в размере 2200 тыс.руб. на реализацию мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов».

**Голосовали:**

«За» - 6 человек наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:** Согласовать перечень планируемых мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МАОУ гимназии № 13:

1. Обустройство пандуса;

2. Приобретение учебного оборудования для лабораторных, практических и исследовательских работ;
3. Приобретение программно-технических и диагностических средств для оснащения кабинета здоровья;
4. Приобретение автотранспорта (пассажирская газель);
5. Оборудование санитарной комнаты;
6. Приобретение компьютерного оборудования для организации дистанционного обучения.

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

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