

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА
Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
(МАОУ СОШ № 40)

ПРОТОКОЛ

19.09.2012

№ 11

заседания Наблюдательного совета

Присутствовало на заседании 6 человек

Члены Наблюдательного совета:

Курганов Александр Кузьмич, директор ООО «Sibex»;

Васильева Ольга Валентиновна, начальник департамента образования администрации Города Томска;

Романова Юлия Евгеньевна, заместитель начальника отдела экономики социальной сферы департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска;

Фёдорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска;

Директор школы И. Б. Грабцевич.

ПОВЕСТКА:

1. Отчёт директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска об использовании средств федеральной субсидии на Модернизацию региональной системы образования.
2. Рассмотрение заявления директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска на предварительное одобрение на 2012 год совершение сделок на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
3. Согласование финансовой сделки по использованию средств городской программы «Безопасный Город» установку и монтаж ограждения территории МАОУ СОШ № 40 г. Томска.

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.

Голосовали: «ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.

Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета

По 1 вопросу слушали директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска И. Б. Грабцевич.

Ирина Борисовна напомнила членам наблюдательного совета, что МАОУ СОШ № 40 г. Томска на мероприятия по реализации программы Модернизации региональной системы образования из средств федеральной субсидии в 2012г. выделено – 4 373 300 руб.

Все родства федеральной субсидии освоены в полном объёме и в соответствии с направлениями, одобренными наблюдательным советом школы (протокол от 06.06.2012г., № 09)

Направления расходования:

1. Учебники соответствующие новым ФОГС для 2-х кл., английский язык для 3-х кл., математика, русский язык для 5-х кл. – 360 000 руб.
2. Приобретение технологического оборудования для школьной столовой- 738 300 руб.
+ 700 000 руб. из городского бюджета по реализации целевой программы «Здоровое питание»
3. Текущий ремонт и подготовка помещений школьной столовой для установки нового технологического оборудования и приведение их к требованиям САНПИНОВ – 3 675 000руб.

Фёдорова И. М. предложила: утвердить отчёт директора школы И. Б. Грабцевич об использовании средств федеральной субсидии на Модернизацию региональной системы образования.

Голосовали: «ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решили: утвердить отчёт директора школы И. Б. Грабцевич об использовании средств федеральной субсидии на Модернизацию региональной системы образования.

По 2 вопросу слушали председателя наблюдательного совета А. К. Курганова, который сообщил о поступившем заявлении директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска И. Б. Грабцевич на предварительное одобрение на 2012 год совершение сделок, отвечающих предусмотренным действующим законодательством признакам крупной сделки и связанных с распоряжением денежными средствами для закупок товаров на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Далее А. К. Курганов познакомил членов наблюдательного совета с содержательной частью письма.

Курганов А. К. предложил: предварительно одобрить директору МАОУ СОШ № 40 г. Томска И. Б. Грабцевич на совершение сделок на 2012 год, отвечающих предусмотренным действующим законодательством признакам крупной сделки и связанных с распоряжением денежными средствами для закупок товаров на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решили: предварительно одобрить директору МАОУ СОШ № 40 г. Томска И. Б. Грабцевич на совершение сделок на 2012 год, отвечающих предусмотренным действующим законодательством признакам крупной сделки и связанных с распоряжением денежными средствами для закупок товаров на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

По 3 вопросу слушали директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска И. Б. Грабцевич.

Ирина Борисовна сообщила членам Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Постановлением администрации Города Томска от 20.07.2012г. № 850 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.08.2011г. № 947 «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Безопасный Город» на 2012-2014 годы»» МАОУ СОШ № 40 г. Томска выделено 1 500 000 рублей на установку и монтаж ограждения территории школы. Ирина Борисовна предложила к рассмотрению с целью заключения финансовой сделки на выполнение работ по установке и монтаж ограждения территории школы ООО «Дорожные технологии». Данная организация является надёжным партнёром: выполняет работы в соответствии с нормами для ОУ, выдерживает сроки выполнения работ, дано согласие, выполнить полный объём работ без предварительной оплаты. Предоставленная смета прошла проверку Сидоркиной Т. Н., аттестованным специалистом областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Васильева О. В. предложил: согласовать финансовую сделку по использованию средств городской программы «Безопасный Город» установку и монтаж ограждения территории МАОУ СОШ № 40 г. Томска с ООО «Дорожные технологии» на сумму 1 500 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решили: согласовать финансовую сделку по использованию средств городской программы «Безопасный Город» установку и монтаж ограждения территории МАОУ СОШ № 40 г. Томска с ООО «Дорожные технологии» на сумму 1 500 000 рублей.

Председатель Наблюдательного совета _____ А. К. Курганов

Члены Наблюдательного совета:

_____ О. В. Васильева _____ Фёдорова И. М.

_____ Губин В. Е. _____ Букша О. Г.