

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

ПРОТОКОЛ

23.01.2013

№ 13

заседания Наблюдательного совета

Присутствовало на заседании 7 человек

Члены Наблюдательного совета:

Курганов Александр Кузьмич, директор ООО «Sibex»;

Васильева Ольга Валентиновна, начальник департамента образования администрации города Томска;

Губин Владимир Евгеньевич, председатель Управляющего совета школы;

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

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

Рапанович Вера Ивановна, советник отдела экономики производственной сферы комитета муниципальной экономики департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

Директор школы И. Б. Грабцевич.

ПОВЕСТКА:

1. Согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2012 год и плановый период 2013 -2014г.г. на 31 декабря 2012г.
2. Согласование Плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 01 января 2013г.
3. Рассмотрение заявления директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска на предварительное одобрение на 2013 год совершение сделок на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.

Голосовали: «ЗА» 6 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.

Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета

По 1 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40, с изменениями к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2012 год и плановый период 2013 -2014г.г. на 31 декабря 2012г. Предложений по корректировке документа не поступило.

Васильева О. В. предложил: согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2012 год и плановый период 2013 -2014г.г. на 31 декабря 2012г.

Голосовали: «ЗА» 6 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решили: Согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2012 год и плановый период 2013 -2014г.г. на 31 декабря 2012г.

По 2 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40, с проектом Плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 01 января 2013г.

Предложений по корректировке документа не поступило.

Курганов А. К. предложил: согласовать План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 01 января 2013г.

Голосовали: «ЗА» 6 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решили: Согласовать План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 01 января 2013г.

По 3 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 2013 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 2013 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» 6 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решили: предварительно одобрить директору МАОУ СОШ № 40 г. Томска И. Б. Грабцевич на совершение сделок на 2013 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.

Председатель Наблюдательного совета _____ А. К. Курганов

Члены Наблюдательного совета:

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

_____ Губин В. Е. _____ Букша О. Г.

_____ Рапанович В. И.