

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

**ПРОТОКОЛ**

**22.10.2013**

**№ 20**

**заседания Наблюдательного совета**

Присутствовало на заседании 5 человек

Члены Наблюдательного совета:

Курганов Александр Кузьмич, директор ООО «Sibex»;

Лушпа Елена Викторовна, главный специалист отдела налоговой политики и доходов комитета по доходам департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

Губин Владимир Евгеньевич, председатель Управляющего совета школы;

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

Директор школы И. Б. Грабцевич.

**ПОВЕСТКА:**

1. Согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 1 октября 2013г
2. Согласование финансовой сделки по приобретению интерактивной системы АСТIVboard387Pro с крепёжной системой.

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.

**Голосовали:** «ЗА» 4 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 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 1 октября 2013г. Предложений по корректировке документа не поступило.

Губин В. Е.. предложил: согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 1 октября 2013г.

**Голосовали:** «ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

**Решили:** Согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 1 октября 2013г.

**По 2 вопросу** слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40.

Ирина Борисовна напомнила членам Наблюдательного совета о том, согласно протокола № 19 от 08.10.2013г. были утверждены направления расходования средств федеральной программы «Право быть равными» на 2013-2016 годы.

Одним из направлений является создание условий для организации образовательной деятельности для детей инвалидов и ОВЗ:

- устройство перегородок для помещений психолога, логопеда, индивидуальных занятий;

- приобретение компьютерной и мультимедийной техники для оборудования рабочих мест педагогических работников и ученических мест, в том числе удалённых, оргтехники;
- приобретение программного продукта;
- приобретение мебели.

Далее Ирина Борисовна сообщила, что с целью приобретения интерактивной системы АСТIVboard387Pro с крепёжной системой были проведены котировочные мероприятия и Получено положительное заключение управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации г. Томска, в соответствии с постановлением администрации Города Тоска от 01.11. 2011 № 1207 «О соответствии цены планируемой к закупке» (исх. 04-05/1350 от 22.10.2013г.) на сумму 560000 руб. предложенная поставщиком ООО «Торговая компания «Полюс», не превышает уровень среднерыночной стоимости. Данный поставщик является надёжным партнёрам на рынке продаж компьютерной и мультимедийной техники».

Букша О. Г. предложила: Согласовать финансовую сделку по приобретению интерактивной системы АСТIVboard387Pro с крепёжной системой с ООО «Торговая компания «Полюс» на сумму 560000,00 руб.

**Голосовали:** «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

**Решили:** Согласовать финансовую сделку по приобретению интерактивной системы АСТIVboard387Pro с крепёжной системой с ООО «Торговая компания «Полюс» на сумму 560000,00 руб.

Председатель Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ А. К. Курганов

Члены Наблюдательного совета:

\_\_\_\_\_ О. Г. Букша \_\_\_\_\_ Е. В. Лушпа

\_\_\_\_\_ В. Е. Губин