

Протокол № 4
заседания Наблюдательного совета
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Калининграда
средней общеобразовательной школы № 38
от 27 июня 2016 года.

Присутствовало членов Наблюдательного совета:

1. Председатель: Каминская Валентина Федоровна, представитель общественности;

Члены:

2. Богуславец Елена Валентиновна, ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;

3. Камнева Александра Олеговна, ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;

4. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП «Центр ИНФОРМ»;

5. Паякина Елена Павловна, учитель физики муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38;

6. Марченко Ираида Петровна, учитель иностранного языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38;

7. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38

Отсутствовали: Миколенко Д.Д., Кондрашева Е.М.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашенные: Борзенков В.В., директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, Лифаненко Л.В., экономист школы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка дня: 1. Заключение по проекту изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

2. Решение по вопросу о совершении крупной сделки по приобретению МАОУ СОШ № 38 1 гравировально-фрезерной машины на сумму не более 165000,00 рублей.

1. Слушали: По первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., директора школы, который представил членам Наблюдательного совета проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (приложение 1).

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» и МАОУ СОШ № 38 на основании приказа комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Уменьшить доходную часть Плана ФХД и расходную часть по статье 290 «Прочие расходы» на сумму фактически уплаченного во 2-м квартале 2016 года налога на прибыль на 9721,00 рублей и НДС на 8730,00 рублей согласно абзаца 6 пункта 159 Инструкции № 183-н от 23.12.2010г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений».

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила дать положительное заключение по представленному проекту изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год.

Голосовали:

«за» -7, «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили:

Представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения.

Дать положительное заключение по представленному проекту изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год.

2. Слушали: По второму вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., директора школы, который представила Наблюдательному совету следующую информацию.

В связи с планируемым открытием с начала нового учебного года на базе образовательного учреждения школьного центра технического творчества учащихся необходимо приобрести 1 гравировально-фрезерную машину, стоимость которой не превышает 165000,00 рублей.

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила одобрить совершение крупной сделки по приобретению МАОУ СОШ № 38 1 гравировально-фрезерной машины на сумму не более 165000,00 рублей.

Голосовали:

«за» -7, «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили:

Одобрить совершение крупной сделки по приобретению МАОУ СОШ № 38 1 гравировально-фрезерной машины на сумму не более 165000,00 рублей.

Председатель Наблюдательного совета Каминская В.Ф. _____

Члены Наблюдательного совета: Марченко И.П. _____

Зайцева А.С. _____

Камнева А.О. _____

Игнатенко Ю.М. _____

Богуславец Е.В. _____

Секретарь Наблюдательного совета Паякина Е.П. _____