

Протокол № 2
заседания Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3»

Пермский край, г.Березники

19 марта 2018 г.

Место проведения: МАОУ «СОШ с УИОП №3» по адресу: г.Березники, ул. Ломоносова, д.60, каб. 414.

Присутствовали:

1. Халиулина Т.В.
2. Суханова Г.И.
3. Демидова С.А.
4. Амирова О.Е.
5. Лобанова Н.В.

Отсутствовали:

1. Завьялова Т.В.

Кворум имеется.

Приглашённые:

директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Демина О.М., заместитель директора МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Быченко В.С.

Повестка заседания наблюдательного совета:

1. Выборы председателя наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3»;
2. Рассмотрение и утверждение отчета об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2017 год (Приложение № 1) (отв. директор Демина О.М.);
3. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2017 год (Приложение № 2) (отв. директор Демина О.М.);
4. Принятие решения по крупной сделке - заключение договора на поставку учебников для МАОУ «СОШ с УИОП № 3», закупка у единственного поставщика на сумму 430 200,00 рублей.

Ход заседания наблюдательного совета:

1. На первом заседании нового состава Наблюдательного совета председательствовала старший по возрасту член наблюдательного совета – Суханова Галина Ивановна.

По первому вопросу слушали Халиулину Т.В. с предложением кандидатуры председателя наблюдательного совета Суханову Галину Ивановну - члена городского Совета старейшин.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: выбрать председателем наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Суханову Галину Ивановну - члена городского Совета старейшин.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: выбрать председателем наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Суханову Галину Ивановну - члена городского Совета старейшин

2. По второму вопросу слушали Демину О.М. – директора учреждения, с отчетом об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2017 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2017 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человека

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2017 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

3. По третьему вопросу слушали Демину О.М. – директора учреждения, с отчетом о результатах деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2017 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: утвердить отчет о результатах деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2017 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человека

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: утвердить отчет о результатах деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» за 2017 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

4. По четвертому вопросу о принятии решения по крупной сделке - заключение договора на поставку учебников для МАОУ «СОШ с УИОП № 3», закупка у единственного поставщика на сумму 430 200,00 рублей, слушали Демину О.М. – директора учреждения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: одобрить крупную сделку - заключение договора на поставку учебников для МАОУ «СОШ с УИОП № 3», закупка у единственного поставщика на сумму 430 200,00 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: одобрить крупную сделку - заключение договора на поставку учебников для МАОУ «СОШ с УИОП № 3», закупка у единственного поставщика на сумму 430 200,00 рублей.

Председатель Наблюдательного совета

Г.И. Суханова