

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП № 3»

Пермский край, г.Березники

19 января 2018 г.

Место проведения: МАОУ «СОШ с УИОП №3» по адресу: г.Березники, ул.Мира, д.48.

Присутствовали:

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

Отсутствовали:

1. Кузьминых Г.Н.

Кворум имеется.

Приглашённые:

директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Демина О.М.

Повестка заседания наблюдательного совета:

1. Принятие решений о совершении крупных сделок на 2018 год (отв. директор Демина О.М.).
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2018 год (отв. директор Демина О.М.).
3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с изменениями на 2017 год (отв. директор Демина О.М.).
4. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2017 года (отв. директор Демина О.М.);
5. Отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2017 года (отв. директор Демина О.М.).

1. **По первому вопросу** слушали Демину О.М. - директора МАОУ «СОШ с УИОП №3» с представлением информации о крупных сделках МАОУ «СОШ с УИОП №3» в 2018 году:

- Договор оказания услуг по теплоснабжению с ЗАО «БСК» на сумму 1 983 939,04 рублей,
- Договор на поставку электрической энергии с ОАО «Пермская энергосбытовая компания» на сумму 940 182,40 рублей,
- Договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению с ООО «Березниковская водоснабжающая компания» на сумму 440 624,72 рублей,
- Договор на оказание услуг по организации горячего питания детей МАОУ «СОШ с УИОП №3» с МКУП «ЦСП г.Березники» на сумму 409 349,60 рублей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: согласовать крупные сделки МАОУ «СОШ с УИОП №3» в 2018 году:

- Договор оказания услуг по теплоснабжению с ЗАО «БСК» на сумму 2 006 616,50 рублей,
- Договор на поставку электрической энергии с ОАО «Пермская энергосбытовая компания» на сумму 940 182,40 рублей,
- Договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению с ООО «Березниковская водоснабжающая компания» на сумму 440 624,72 рублей,
- Договор на оказание услуг по организации горячего питания детей МАОУ «СОШ с УИОП №3» с МКУП «ЦСП г.Березники» на сумму 409 349,60 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: согласовать крупные сделки МАОУ «СОШ с УИОП №3» в 2018 году:

- Договор оказания услуг по теплоснабжению с ЗАО «БСК» на сумму 2 006 616,50 рублей,
- Договор на поставку электрической энергии с ОАО «Пермская энергосбытовая компания» на сумму 940 182,40 рублей,
- Договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению с ООО «Березниковская водоснабжающая компания» на сумму 440 624,72 рублей,
- Договор на оказание услуг по организации горячего питания детей МАОУ «СОШ с УИОП №3» с МКУП «ЦСП г.Березники» на сумму 409 349,60 рублей.

2. По второму вопросу слушали Демину О.М. – директора учреждения, о Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2018 год (отв. директор Демина О.М.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Рекомендовать директору МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Деминой О.М. утвердить план ФХД на 2018 год (от 28.12.2017). Дать заключение по плану ФХД на 2018 год (от 19.01.2018).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать директору МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Деминой О.М. утвердить план ФХД на 2018 год (от 28.12.2017). Дать заключение по плану ФХД на 2018 год (от 19.01.2018). (Приложение № 1- ПФХД на 2018 г к настоящему протоколу).

3. По третьему вопросу слушали Демину О.М., директора учреждения, о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с изменениями на 2017 год. Демина О.М. обратилась к членам Наблюдательного совета с просьбой о рассмотрении вопроса о внесении изменений в план ФХД на 2017 (от 29.12.2017г). Основание – изменение соглашения на сумму (иные субсидии) – 3 786702,30 рублей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Рекомендовать директору МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Деминой О.М. внести изменения в план ФХД на 2017 год (от 29.12.2017) и утвердить. Дать заключение по изменению в план ФХД на 2017 год (от 29.12.2017).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: Директору МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Деминой О.М. внести изменения в план ФХД на 2017 год (от 29.12.2017) и утвердить. Наблюдательному совету дать заключение по изменению в план ФХД на 2017 год (от 29.12.2017). (Приложение № 2- ПФХД на 2017 г, с изменениями к настоящему протоколу).

4. По четвертому вопросу слушали Демину О.М., директора учреждения, с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2017 г. (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

5. По пятому вопросу слушали Демину О.М. – директора учреждения, с отчетом о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2017 года (отв. директор Демина О.М.);

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2017 года

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались – нет (единогласно).

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2017 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Председатель Наблюдательного совета,
старейший член Наблюдательного совета



Г.И.Суханова