

ПРОТОКОЛ №4/2018

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«01» августа 2018 г.

г. Березники

ПРИСУТСТВУЮТ:

Председатель **А.В. Каргапольцева** – председатель Березниковской
заседания: городской территориальной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены совета

Е.С.Сабирзянова – учитель МАОУ СОШ №24

О.В.Леонтьева – учитель МАОУ СОШ №24

И.Д.Ширева – главный специалист Управления образования

Н.Я.Матлина – член президиума Березниковской городской
территориальной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ, учитель МАОУ «СОШ с УИОП №3»

Г.И.Суханова – член городского Совета старейшин, Заслуженный учитель
Российской Федерации

На заседании присутствует директор МАОУ СОШ №24 – **Е.М.Казакова**

Из 7 членов наблюдательного совета присутствуют 6

Кворум имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование крупных сделок на 2018 год.
- услуги по организации горячего питания детей в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года на сумму 681 152,16 рублей
2. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении плана ФХД за 2 квартал 2018г., изменение в ПФХД, заключение наблюдательного совета по ПФХД.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Слушали директора Е.М.Казакову, которая прокомментировала и разъяснила необходимость заключения крупных сделок на 2018 год:

- крупная сделка на услуги по организации горячего питания детей в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. Сумма сделки 681 152,16 рублей.

Вопросы не поступили.

Вопрос поставлен на голосование:

«За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0

2. Слушали директора Е.М.Казакову, которая пояснила финансовые показатели отчета по различным источникам финансирования: внебюджетные средства (платные услуги, безвозмездные поступления, целевые средства ЛОК) средства местного и краевого бюджета. Разъяснила порядок формирования плана финансово-хозяйственной деятельности.

Утвердить отчет об исполнении ПФХД за 2 квартал 2018г., выдать положительное заключение по ПФХД и предоставить его учредителю.

Вопросы не поступили.

Вопрос поставлен на голосование:

«За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0

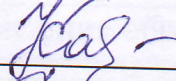
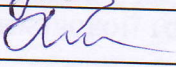
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В результате проведенного голосования, наблюдательный совет единогласно решил

1. Одобрить крупные сделки:

- услуги по организации горячего питания детей в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года на сумму 681 152,16 рублей

2. Утвердить отчет об исполнении плана ФХД на 2 квартал 2018г. Выдать положительное заключение наблюдательного совета от 01.08.2018г. по плану ФХД на 2018 год.

Председатель наблюдательного совета  А.В.Каргапольцева
Секретарь наблюдательного совета  Е.С.Сабирзянова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование крупных сделок на 2018 год.
- услуги по организации горячего питания детей в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года на сумму 681 152,16 рублей
2. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении плана ФХД за 2 квартал 2018г., изменение в ПФХД, заключение наблюдательного совета по ПФХД.