

МАОУ «Беркутская СОШ»

Протокол № 1 заседания наблюдательного совета

с.Беркут

10 января 2014 года

Место проведения: с.Беркут, ул. Первомайская, 29

Время проведения: 9⁰⁰ – 12⁰⁰

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

-Представитель Учредителя: Цыганкова Любовь Алексеевна – начальник муниципального казённого учреждения Ялуторовского района «Отдел образования»;

- Представитель органа исполнительной власти Ялуторовского района: Бухарова Оксана Владимировна – начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Ялуторовского района;

- Представители общественности:

Пальцева Лидия Александровна – председатель Ялуторовской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;

Пинчук Ольга Викторовна – юрисконсульт муниципального казённого учреждения Ялуторовского района «Отдел образования»

-Представители работников ОУ МАОУ «Беркутская СОШ»:

Слободян Татьяна Владимировна – заведующая хозяйством структурного подразделения МАОУ «Беркутская СОШ» детский сад «Колосок»;

Сидорова Анастасия Николаевна – бухгалтер МАОУ «Беркутская СОШ».

Отсутствуют: нет

Приглашенные:

Скрипунова К.С. – главный бухгалтер МАОУ «Беркутская СОШ»

Рябкова И.В. – директор МАОУ «Беркутская СОШ»

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется (6 из 6 членов Совета).

Заседания наблюдательного совета признается правомочным.

Председатель – Слободян Т.В.

Секретарь – Сидорова А.Н.

Повестка заседания:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» (докладчик Цыганкова Л.А.).
2. Избрание секретаря наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» (докладчик Бухарова О.В.)
3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ» 2014 год (докладчик главный бухгалтер Скрипунова К.С.).
4. Рассмотрение годового бухгалтерского отчёта МАОУ «Беркутская СОШ» за 2013 год (докладчик: главный бухгалтер Скрипунова К.С.).

По первому вопросу повестки заседания наблюдательного совета слушали:

Цыганкову Л.А., которая предложила избрать председателем Наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» Слободян Т.В., заведующую хозяйством структурного подразделения МАОУ «Беркутская СОШ» детский сад «Колосок».

Других предложений не поступило.

На голосование выносится предложение: избрать председателем Наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» Слободян Т.В., заведующую хозяйством структурного подразделения МАОУ «Беркутская СОШ» детский сад «Колосок»

Итоги голосования по первому вопросу повестки:

«ЗА» - 5 (Цыганкова Л.А., Бухарова О.В., Пальцева Л.А., Пинчук О.В., Сидорова А.Н.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Слободян Т.В.

По первому вопросу повестки решили: избрать председателем МАОУ «Беркутская СОШ» Слободян Т.В., заведующую хозяйством структурного подразделения МАОУ «Беркутская СОШ» детский сад «Колосок»

По второму вопросу повестки заседания наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» слушали:

Бухарову О.В., которая предложила избрать секретарем Наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» Сидорову Анастасию Николаевну – бухгалтера МАОУ «Беркутская СОШ».

Других предложений не поступило.

На голосование выносится предложение: избрать секретарем Наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» Сидорову Анастасию Николаевну – бухгалтера МАОУ «Беркутская СОШ».

Итоги голосования по второму вопросу повестки:

«ЗА» - 5 (Цыганкова Л.А., Бухарова О.В., Пальцева Л.А., Пинчук О.В., Сидорова А.Н.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сидорова А.Н.

По второму вопросу повестки решили: избрать секретарем Наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» Сидорову Анастасию Николаевну – бухгалтера МАОУ «Беркутская СОШ».

По третьему вопросу повестки заседания наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» слушали:

Скрипунову К.С., главного бухгалтера МАОУ «Беркутская СОШ», которая представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год, по результатам рассмотрения которого предложила Наблюдательному совету в соответствии с действующим законодательством вынести заключение.

На голосование вынесли предложение: признать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Беркутская СОШ» на 2014 год соответствующим уставным целям и предмету деятельности учреждения, выдать МАОУ заключение о соответствии предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности уставным целям и предмету деятельности учреждения.

Других предложений не поступило.

На голосование выносится предложение: признать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Беркутская СОШ» на 2014 год соответствующим уставным целям и предмету деятельности учреждения, выдать МАОУ заключение о соответствии предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Беркутская СОШ» уставным целям и предмету деятельности учреждения.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки:

«ЗА» - __6 голосов: (Цыганкова Л.А., Бухарова О.В., Пальцева Л.А., Пинчук О.В., Сидорова А.Н., Слободян Т.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По третьему вопросу повестки решили: признать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Беркутская СОШ» на 2014 год соответствующим уставным целям и предмету деятельности учреждения, выдать МАОУ «Беркутская СОШ» заключение о соответствии предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности уставным целям и предмету деятельности учреждения.

По четвертому вопросу повестки заседания наблюдательного совета МАОУ «Беркутская СОШ» слушали:

Скрипунову К.С., главного бухгалтера МАОУ «Беркутская СОШ», которая представила к рассмотрению годовой бухгалтерский отчёта за 2013 год и сообщила, что годовая бухгалтерская отчетность представлена в МКУ Ялуторовского района «Отдел образования», осуществляющее в отношении учреждения полномочия учредителя, на бумажном носителе, в установленные сроки.

Скрипунова К.С. уточнила, есть ли у членов наблюдательного совета замечания или предложения по рассматриваемому вопросу, и предложила его утвердить.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки:

«ЗА» -6 голосов: (Цыганкова Л.А., Бухарова О.В., Пальцева Л.А., Пинчук О.В., Сидорова А.Н., Слободян Т.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По четвертому вопросу повестки решили:

утвердить годовой бухгалтерский отчёта за 2013 год МАОУ «Беркутская СОШ»;

На этом все вопросы повестки исчерпаны. Председатель объявил заседание Наблюдательного совета закрытым.

Председатель:
Секретарь:

Слободян Т.В.
Сидорова А.Н.