

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма  
(МБОУ «Средняя школа № 3»)

---

Ул. Дружбы Народов, д.10/1, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра (Тюменской области) 628486

факс (34667)2-06-03, тел. (34667)2-06-03, ОКПО 54104181, ОГРН 1028601443188, ИНН/КПП 8608040587/860801001

р/с 40703810700001000016 в РКЦ Ханты-Мансийска г.Ханты-Мансийск

---

## ПОВЕСТКА ДНЯ

Дата проведения: 23.12.2014 г.

Место проведения: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 10/1, каб. 111

Время проведения: 18-00.

1. Избрание председателя наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.
2. Избрание секретаря наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.
3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.
4. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 и плановый период на 2016-2017г.
5. Выбор кредитной организации, в котором муниципальное автономное общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма открывает банковские счета.

Участники: Ковальчук А.В., Журавлева Н.И., Цёвка Ю.В., Ключнева Т.С., Тарасова Е.В.,Тилтиныш Э.Ю., Тулумгузина И.Р.

Приглашенные: Маренюк В.М., Сенив М.В.

**Протокол заседания №1  
Наблюдательного совета  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.**

Заседание проводится по инициативе учреждения.

Дата заседания – «23» декабря 2014г.

Место проведения – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 10/1

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета МАОУ «Средняя школа № 3» признается правомочным.

Присутствовали –9 человек (7членов Наблюдательного совета и 2 приглашённых)

Отсутствовали –0 человек

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

**Ковальчук Алексей Валерьевич** – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма;

**Журавлева Наталья Игоревна** – Специалист-эксперт отдела обеспечения жизнедеятельности, Управление образования Администрации города Когалыма;

**Цёвка Юрий Владимирович** – Специалист-эксперт отдела по труду и занятости экономики Администрации города Когалыма;

**Ключева Тамара Семеновна** – оператор очистных сооружений муниципального автономного учреждения «Дворец Спорта»

**Тарасова Елена Владимировна** – начальник учебного центра ООО «Лукойл ЭПУ Сервис»;

**Тулумгузина Ирина Рамильевна** – экономист муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма;

**Тилтиньш Эдгар Юрисович** – Учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Приглашённые:

**Маренюк Вячеслав Михайлович** – директор МАОУ «Средняя школа № 3»,

**Сенив Марина Валериевна** – главный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

**Повестка дня**

1.Избрание председателя наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

2.Избрание секретаря наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.

4. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 и плановый период на 2016-2017г. на предмет соответствия требований к порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

5.Выбор кредитной организации, в котором муниципальное автономное общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма открывает банковские счета.

Ход заседания:

1.По первому вопросу предложили избрать председателем наблюдательного совета Тарасову Елену Владимировну.

Проголосовали: «за» - 7 человек,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Постановили: Избрать председателем наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма Тарасову Елену Владимировну.

2. По второму вопросу предложили избрать секретарем наблюдательного совета Тулумгузину Ирину Рамильевну.

Проголосовали: «за» - 7 человек,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Постановили: Избрать секретарем наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма Тулумгузину Ирину Рамильевну.

3. По третьему вопросу повестки рассмотрели проект Положения о Наблюдательном совете. В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: состав Наблюдательного совета, компетенция, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета, порядок ведения протоколов заседаний Наблюдательного совета, ответственность членов Наблюдательного совета, процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете. Проголосовали: «за» - 7 человек,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

4. По четвертому вопросу повестки докладывала Сенев Марина Валериевна, ознакомившая присутствующих с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Заключили что проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы соответствует требованиям к порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Проголосовали: «за» - 7 человек,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

5. По пятому вопросу повестки выступал Маренюк Вячеслав Михайлович предложивший выбрать кредитной организацией в котором учреждение откроет банковские счета Комитет Финансов Администрации города Когалыма.

Проголосовали: «за» - 7 человек,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Председатель наблюдательного совета

Тарасова Е.В.

Секретарь наблюдательного совета

Тулумгузина И.Р.