

## Протокол заседания № 2

### Наблюдательного совета

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Заседание проводится по инициативе председателя Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

Дата проведения заседания: 19 апреля 2017 года.

Место подведения итогов голосования: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 10/1, каб. 111.

Время начала подведения итогов голосования: 17-30 местного времени.

Время окончания подведения итогов голосования: 18-00 местного времени.

#### **В заочном голосовании приняли участие:**

Цёвка Юрий Владимирович – главный специалист отдела по труду и занятости, управление экономики Администрации города Когалыма, уведомление направлено по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7 каб. 204, г. Когалым, ХМАО-Югра.

Ключнева Тамара Семёновна – машинистка, ООО «ЕРИЦ», уведомление направлено по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 10/1 каб. 114, г. Когалым, ХМАО-Югра.

Руденко Александр Леонидович – инженер, ТЦ СМС, уведомление направлено по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 10/1 каб. 114, г. Когалым, ХМАО-Югра.

Катрухина Ирина Фёдоровна – учитель-логопед муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма, уведомление направлено по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 10/1 каб. 215.

Саляхов Валерий Вадимович – учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма, уведомление направлено по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 10/1 каб. 112.

#### **Отсутствовали по уважительной причине:**

Журавлева Наталья Игоревна – специалист-эксперт отдела обеспечения жизнедеятельности, управление образования Администрации города Когалыма, уведомление направлено по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7 каб. 415, г. Когалым, ХМАО-Югра.

Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма уведомление направлено по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 10/1 каб. 107, г. Когалым, ХМАО-Югра.

Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока (19 апреля 2017 года до 17-30 местного времени) – 5 (пять) бюллетеней - копии прилагаются.

Недействительных бюллетеней нет.

Все члены Наблюдательного совета МАОУ «Средняя школа № 3» извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета МАОУ «Средняя школа № 3» (копии уведомления от «17» марта 2017 г. прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании 5 из 7 членов Наблюдательного совета МАОУ «Средняя школа № 3».

Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета МАОУ «Средняя школа № 3» имеется. Заседание правомочно.

Председатель Наблюдательного совета:

**Ключнева Тамара Семеновна** – машинистка, ООО «ЕРИЦ».

Члены Наблюдательного совета:

**Цёвка Юрий Владимирович** – Главный специалист-эксперт отдела по труду и занятости, управление экономики Администрации города Когалыма;

**Ковальчук Алексей Валерьевич** – председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма.

**Руденко Александр Леонидович** – инженер, ТЦ СМС.

**Журавлева Наталья Игоревна** - специалист-эксперт отдела обеспечения жизнедеятельности Администрации города Когалыма.

**Катрухина Ирина Фёдоровна** – учитель-логопед муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

**Салыхов Валерий Вадимович** – учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма

#### **Повестка дня**

1. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 г.
2. Внесение изменений в п.п. 2.2.6.1, 2.2.6.12, 2.2.6.13 пункта 2.2.6 раздела 2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Когалыма; исключение п.п. 2.2.6.10, 2.2.6.14 – 2.2.6.18, 2.2.6.20 -2.2.6.24 пункта 2.2.6 раздела 2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Когалыма.
3. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017г.

#### **По первому вопросу повестки:**

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности

за I квартал 2017 г.

*Представлены материалы:*

- пояснительная записка об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017г. на 2 листах,
- отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 г. на 12 листах.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

утвердить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Средняя школа № 3» за I квартал 2017 года.

***Итоги голосования*** «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

***Принятое решение:***

утвердить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Средняя школа № 3» за I квартал 2017 года.

***По второму вопросу повестки:***

Внесение изменений в п.п. 2.2.6.1, 2.2.6.12, 2.2.6.13 пункта 2.2.6 раздела 2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Когалыма; исключение п.п. 2.2.6.10, 2.2.6.14 – 2.2.6.18, 2.2.6.20 -2.2.6.24 пункта 2.2.6 раздела 2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Когалыма.

*Представлены материалы:*

- пояснительная записка о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Когалыма на 3 листах.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

внесение изменений в п.п. 2.2.6.1, 2.2.6.12, 2.2.6.13 пункта 2.2.6 раздела 2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Когалыма; исключение п.п. 2.2.6.10, 2.2.6.14 – 2.2.6.18, 2.2.6.20 -2.2.6.24 пункта 2.2.6 раздела 2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Когалыма.

***Итоги голосования*** «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

***Принятое решение:***

утвердить изменения в п.п. 2.2.6.1, 2.2.6.12, 2.2.6.13 пункта 2.2.6 раздела 2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.

Когалыма; исключить п.п. 2.2.6.10, 2.2.6.14 – 2.2.6.18, 2.2.6.20-2.2.6.24 пункта 2.2.6 раздела 2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Когалыма.

**По третьему вопросу повестки:**

Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017г.

*Представлены материалы:*

- пояснительная записка о внесении изменений в План финансово- хозяйственной деятельности МАОУ «Средняя школа №3» на 2017 год в 1 экземпляре на 1 листе.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017г.

**Итоги голосования** «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:**

утвердить изменения в Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Приложения:

- 1) копии писем - уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования;
- 4) пояснительные записки;
- 5) отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета Ключнева Т. С.



Секретарь Наблюдательного совета Катрухина И.Ф.

