

Протокол № 4
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2

Дата и время заседания: «25» декабря 2018г. 11ч.00м.

Место проведения: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д.60

Присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Ельцов Алексей Анатольевич
2. Перникова Татьяна Евгеньевна
3. Каргапольцева Алла Викторовна
4. Суханова Галина Ивановна
5. Купцова Елена Геннадьевна

Присутствовали приглашенные:

1. Давыдова Ирина Анатольевна – директор МАОУ СОШ № 2
2. Кудряшов Евгений Андреевич – заместитель директора МАОУ СОШ № 2

Повестка дня:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета из вновь назначенных членов Наблюдательного совета.
2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.
3. Рассмотрение и согласование крупных сделок на 2019 год:
 - ✓ Поставка электроэнергии на сумму 761 974,40 рублей ПАО «Пермская энергосбытовая компания»;
 - ✓ Поставка тепловой энергии (теплоснабжение) на сумму 2 967 306,10 рублей АО «Березниковская сетевая компания»;
 - ✓ Водоснабжение и водоотведение на сумму 330 780,60 рублей ООО «Березниковская водоснабжающая компания»;
 - ✓ Оказание услуг по организации горячего питания учащихся на сумму 1 634 284,60 МКУП «Центр социального питания г.Березники»;
 - ✓ Услуги физической охраны МАОУ СОШ № 2 на сумму 155 100,00 ООО ЧОП «Шериф»;
4. Рассмотрение и согласование внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ СОШ № 2

Ход заседания:

По вопросу № 1

Слушали Суханову Галину Ивановну, которая выступила с предложением избрать председателем Наблюдательного совета Ельцова Алексея Анатольевича

Решили: Избрать председателем Наблюдательного совета Ельцова А.А.

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0.

По вопросу № 2

Выступил заместитель директора МАОУ СОШ № 2 Кудряшов Е.А., который разъяснил порядок формирования плана ФХД, источники финансирования и направления расходования средств учреждения на 2019 год, а также представил План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 2 на 2019г.

Решили: согласовать проект плана ФХД на 2019г.

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0.

По вопросу № 3

Слушали заместителя директора МАОУ СОШ № 2 Кудряшова Е.А., который выступил с разъяснениями о закупке услуг по физической охране здания, а также по поставкам тепловой энергии, электроснабжения, водоснабжения и водотведения, об организации горячего питания для обучающихся.

Решили: Согласовать крупные сделки:

- ✓ Поставка электроэнергии на сумму 761 974,40 рублей ПАО «Пермская энергосбытовая компания»;
- ✓ Поставка тепловой энергии (теплоснабжение) на сумму 2 967 306,10 рублей АО «Березниковская сетевая компания»;
- ✓ Водоснабжение и водоотведение на сумму 330 780,60 рублей ООО «Березниковская водоснабжающая компания»;
- ✓ Оказание услуг по организации горячего питания учащихся на сумму 1 634 284,60 МКУП «Центр социального питания г.Березники»;
- ✓ Услуги физической охраны МАОУ СОШ № 2 на сумму 155 100,00 ООО ЧОП «Шериф»;

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0.

По вопросу № 4

Заместитель директора МАОУ СОШ № 2 Кудряшов Е.А., представил информацию о необходимости вести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ СОШ № 2.

Решили: Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ СОШ № 2

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0.

Председатель наблюдательного совета



А.А. Ельцов