

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Наблюдательного совета Государственного Автономного Образовательного Учреждения
Центр Образования № 548 «Царицыно»

«2» декабря 2013г. г. Москва

Присутствовали:

1. Члены Наблюдательного Совета:

Дюжова Т.Е., Соловейчик А.С., Ожаровский А.В., Беляев И.Е., Каспржак А.А., Гелетко М.В., Овчинников А.А., Макашвили А.М., Калашников И.Г., Коваленко Б.В.

2. Сотрудники и преподаватели ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»:

Рачевский Е.Л., Казаченко Н.В., Смирнова Т.Н., Шимутина Е.Н., Ненашкина Е.Г.

Список членов Наблюдательного совета с расшифровкой должностей прилагается.

Повестка дня:

1. Отчет о проведении аудита.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2013г.
3. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г.
4. заключение договора с единственным поставщиком.
5. Положение о закупках.
6. Положение о порядке расходования прибыли.

Открыл заседание – директор ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевский Е.Л. Он внес предложение принять повестку дня.

Постановили: принять повестку дня без изменений.

Голосовали: решение принято единогласно.

1. По первому вопросу выступала - Казаченко Н.В. - гл.бухгалтер ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»

Слушали Казаченко Н.В.: Она рассказала, что в период с 21 по 28 апреля 2013 года была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2013 года. Аудит проводила ООО «Финэк-Аудит». В целом, было дано заключение о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение образовательного учреждения, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января 2012 по 31 декабря 2012 года в соответствии с установленными правилами бухгалтерской отчетности. По результатам аудиторской проверки были даны рекомендации по ведению бухгалтерской отчетности.

Казаченко Н.В. предложила принять все рекомендации и замечания и устранить их.

Постановили: принять к сведению аудиторское заключение, следовать рекомендациям и устранить замечания.

Голосовали: решение принято единогласно.

Приложение:

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ООО «Финэк-Аудит»

[Страница 1](#), [Страница 2](#)

2. По второму вопросу выступала Казаченко Н.В. – гл.бухгалтер ГАОУ ЦО № 548 Царицыно».

Слушали Казаченко Н.В.: Был представлен отчет главного бухгалтера Центра о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год по состоянию на 1 декабря 2013 года. План выполнен на 100%.

Рачевский Е.Л.: Полный отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год будет представлен Наблюдательному совету на рассмотрение в феврале 2014 года, после сдачи годового баланса.

Постановили: Принять представленный отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2013 года.

Голосовали: решение принято единогласно.

Приложение:

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год по состоянию на 1 декабря 2013 года:

- 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
- 4 - Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
- 5 - Субсидии на иные цели
- Итого

3. По третьему вопросу выступала Казаченко Н.В. – гл.бухгалтер ГАОУ ЦО № 548 Царицыно».

Слушали Казаченко Н.В.: Был представлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год. План был сформирован на 2014 календарный год на основании субсидии выделяемой на выполнение государственного задания, целевых субсидий и расчетов по предпринимательской деятельности. Проект плана не учитывает остатки денежных средств 2013 года.

Рачевский Е.Л.: Предлагаю принять проект плана финансово-хозяйственной деятельности за основу. Доработать план с учетом остатков денежных средств 2013 года в срок до 20 января 2014 года.

Постановили: Принять представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности за основу. Доработать план с учетом остатков денежных средств 2013 года в срок до 20 января 2014 года.

Голосовали: решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу выступала зам.директора по ИТ Шимутину Е.Н.

Слушали Шимутину Е.Н.: Она рассказала что, наша школа уже второй год является Городской инновационной площадкой (ГИП) по теме «Организация эффективной модели государственно-общественного управления в образовательных учреждениях Москвы» на основании Приказа № 111 от 19 марта 2013 г. ДОГМ. По утвержденному плану ГИП нам необходимо провести ряд мероприятий в партнерстве с организациями, имеющими опыт в реализации проектов данной направленности. АНО «Образовательный культурно-научный центр «Евро-класс» (создан в 2006 г.) на протяжении ряда лет имеет опыт участия в проектах федерального и регионального масштабов по тематике государственно-общественное управление:

2006-2008 - "Разработка системы обучения школьных управляющих (членов школьных управляющих советов)" (ФЦПРО)

2007 - "Нормативно-методическое обеспечение реализации закона по государственно-общественному управлению в сфере общего образования ХМАО-Югры"

2007 - "Внедрение системы государственно-общественного управления образованием в ХМАО-Югре"

2007 - "Обеспечение государственно-общественного характера управления образованием на школьном, муниципальном и региональном уровнях" (ФЦПРО)

2007 - "Разработка и апробация механизмов и мониторинга внедрения моделей государственно-общественного управления образованием и публичной отчетности на уровне образовательных организаций, муниципальных и региональных образовательных систем".

2008 - "Выполнение работ в рамках первого этапа полномасштабного внедрения системы государственно-общественного управления в общем образовании ХМАО-Югры"

2008 - "Разработка мер, обеспечивающих внедрение государственно-общественного управления в подведомственные учреждения профессионального образования".

2009-2010 - "Создание федеральной сети подготовки участников органов общественно-государственного управления в образовательных учреждениях, информационного и консультационного сопровождения их деятельности"

2010 - "Исследование трансформации отношений системы образования с общественностью в условиях модернизации экономики и разработка модели взаимодействия, обеспечивающей инновационный характер развития образования, повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, снижение уровня коррупции в сфере образования"

В 2012 году в рамках ГИП мы уже взаимодействовали с АНО «Образовательный культурно-научный центр «Евро-класс». Результаты партнерства (совместно выполненных работ) отражены в Отчете и высоко оценены руководством ДОГМ. В связи с этим мы предлагаем в этом году продолжить партнерские отношения с данной организацией по следующим видам работ:

- Разработка Закона о ГОУ в сфере образования г.Москвы (предложений в Закон об образовании г. Москвы в части ГОУ)
- Разработка предложений по пакету нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию Закона о ГОУ в сфере образования г. Москвы (Закона об образовании г. Москвы в части ГОУ)
- Проведение серии мероприятий (семинаров, конференции) по поддержке реализации эффективной модели функционирования системы государственно-общественного управления образованием в городе Москве
- Проведение мероприятий по информационной поддержке и продвижению государственно-общественного управления в системе образования города Москвы (публикация в СМИ, подготовка и проведение презентационных мероприятий и др).

Общая сумма договора составляет 1 300 000 рублей.

Квалификация сотрудников АНО «Образовательный культурно-научный центр «Евро-класс» позволит выполнить данные виды работ на высоком профессиональном уровне. Считаю, необходимым, продолжить партнерство с данной организацией в целях сохранения преемственности выполнения работ и реализации Плана мероприятий по ГИП. Предлагаю признать Еврокласс единственным поставщиком в целях реализации приказа ДО и проголосовать за заключение договора.

Слушали Смирнову Т.Н.: В соответствии с частью 22 и 24 статьи 8.8.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» возможно заключение договора с единственным поставщиком, определенного решением Наблюдательного совета. Договор с Евроклассом является естественным продолжением услуг оказываемых ранее при этом необходимо обеспечить преемственность и совместимость работ. Опыт Еврокласса необходим для реализации Приказа № 111 от 19 марта 2013 г. ДОГМ. Предлагаю признать АНО Еврокласс единственным поставщиком и заключить договор.

Постановили: признать АНО Еврокласс единственным поставщиком и заключить договор на основании частей 22 и 24 статьи 8.8.2 Положения о закупках.

Голосовали: решение принято единогласно.

5. По четвертому вопросу выступала зам.директора по АХР Смирнова Т.Н.

Слушали Смирнову Т.Н.: Она предложила внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно». Целью внесения дополнений и изменений является приведение в соответствие с ФЗ от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также исправление орфографических и технических ошибок в существующем Положении. Положение дополнено разделом «Условия проведения закупочных процедур в электронной форме». Внесение изменений и дополнений не носит существенный характер.

Постановили: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» с учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали: решение принято единогласно.

Приложение: Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения центр образования №548 «Царицыно»

6. По шестому вопросу выступала Казаченко Н.В. – гл.бухгалтер ГАОУ ЦО № 548 Царицыно».

Слушали Казаченко Н.В.: Она внесла на рассмотрение Наблюдательного совета Положение

о распределении прибыли, формировании и использовании резервов на текущие расходы ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно», а также План распределения прибыли по итогам 2012-2013 уч.года .

Постановили: утвердить Положение о распределении прибыли, формировании и использовании резервов на текущие расходы ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» и План распределения прибыли по итогам 2012-2013 уч.года .

Голосовали: решение принято единогласно.

Приложение: Положение о распределении прибыли, формировании и использовании резервов на текущие расходы ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»

Зам.председателя: Повестка дня заседания исчерпана.

Предлагаю закрыть заседание Наблюдательного совета.

Голосовали: решение принято единогласно.

Председатель Коваленко Б.В.

Секретарь Гелетко М.В.

С Протоколом ознакомлены:

1. Члены Наблюдательного Совета:

Дюжова Т.Е., _____

Соловейчик А.С., _____

Ожаровский А.В., _____

Беляев И.Е., _____

Каспржак А.А., _____

Гелетко М.В., _____

Овчинников А.А., _____

Макашвили А.М., _____

Калашников И.Г. , _____

2. Сотрудники и преподаватели ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»:

Рачевский Е.Л., _____

Казаченко Н.В., _____

Смирнова Т.Н., _____

Шимутина Е.Н., _____

Ненашкина Е.Г. _____