

ПРОТОКОЛ № 1

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

«20» марта 2012 г. г. Москва

Присутствовали:

1. Члены Наблюдательного Совета:

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

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

Рачевский Е.Л., Казаченко Н.В., Богданов А.Е., Ненашкина Е.Г., Ахмедов А.

Список членов Наблюдательного совета с расшифровкой должностей прилагается.

Повестка дня:

1. Выборы председателя Наблюдательного совета
2. Выборы секретаря Наблюдательного совета
3. Утверждение локальных актов Центра
4. Разное

Открыл заседание - Соловейчик А.С. Он внес предложение принять повестку дня.

Постановили: принять повестку дня без изменений.

Голосовали: решение принято единогласно.

1. По первому вопросу выступал Калашников И.Г., он внес предложение избрать Председателем наблюдательного совета - Коваленко Б.В.

Постановили: принять предложение Калашникова И.Г.

Голосовали: решение принято единогласно.

2. По второму вопросу выступал Соловейчик А.С., он внес предложение избрать секретарем Наблюдательного совета – Гелетко М.В.

Постановили: принять предложение Калашникова И.Г.

Голосовали: решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу выступал Богданов А.Е. – зам.директора ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».

Слушали Богданова А.Е.: Он разъяснил членам Наблюдательного совета основные задачи Положения о закупках. В связи с № 223-ФЗ нам необходимо до 1 апреля 2012г. принять это Положение о закупках для обеспечения функционирования ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».

Поступило предложение от Председателя Наблюдательно совета принять это Положение о закупках.

Постановили: принять Положение о закупках ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».

Голосовали: решение принято единогласно.

Далее: выступала Казаченко Н.В. – гл.бухгалтер ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» с вопросом о финансово-хозяйственном плане ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно». Она рассказала об основных целях и задачах документа.

Поступил вопрос от Ожаровского А.В. про модель роста платных услуг.

Ответ от Рачевского Е.Л.: приблизительно 6%.

Поступило предложение от Председателя Наблюдательного совета: принять финансово-хозяйственный план.

Постановили: принять финансово-хозяйственный план ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».

Голосовали: решение принято единогласно.

Поступило предложение от Рачевского Е.Л. об открытии нового счета в банке для улучшения обслуживания родителей Центра по финансовым операциям. Разрешение должен дать Наблюдательный совет. Он рассказал об обслуживании в Казначействе.

В ходе обсуждения этого вопроса Беляев И.Е. предложил открыть новый счет в Сбербанке РФ.

Раческий Е.Л. рассказал об обслуживании в Казначействе и предложил пока остаться в Казначействе, а членам Наблюдательного совета подобрать более удобный банк для Центра.

Ожаровский А.В. предложил подойти к этому вопросу системно и запросить планы у банков по он-лайн расчетам. Далее он предложил зафиксировать членам Наблюдательного совета решение о проведении тендера среди банков.

Постановили: принять решение провести тендер среди банков.

Голосовали: решение принято единогласно.

4. По вопросу «Разное» выступал Рачевский Е.Л. Он рассказал о средней зарплате учителей Центра. Обратил внимание на проблему комплектования классов. Разъяснил про количество человек в классах и нормы САНПИНов. Обратил внимание членов Наблюдательного совета, что при новом комплектовании количество детей в классах возможно возрастет до 30 человек. Поставил вопрос о занесении в Устав Центра измененного количества детей, хотя это будет противоречить САНПИНам. Предложил через некоторое время отправить членам Наблюдательного совета Устав Центра.

Рачевский Е.Л. рассказал о споре на повышение квалификации педагогов из других городов и стран. Вопрос в том, что они проучились на базе нашего Центра и хотят заплатить, но система бухучета не дает нам такой возможности. В соответствии с № 174-ФЗ наблюдательный совет может образовать другую организацию, например АНО. Мы пропишем цели и разошлем членам Наблюдательного совета. Обратился за содействием к Калашникову И.Г.

Ответ Калашникова И.Г.: да.

Далее Рачевский Е.Л. обратился к Наблюдательному совету с предложением поддержать учредительство АНО, целью которой будет реализация образовательных услуг в системе повышения квалификации работников образования различных уровней.

Постановили: поддержать инициативу Рачевского Е.Л. об учреждении АНО. Поручить директору ГАОУ ЦОЦ № 548 «Царицыно» подготовить необходимый пакет документов.

Голосовали: решение принято единогласно.

Далее Беляев И.Е. поднял вопрос о предоставлении хороших услуг дополнительного образования. Рассказал о выезде детей с родителями в здание Центра в г. Видное. Он предложил увеличить бюджет школы.

Ожаровский А.В. дал уточнение по названию таких дополнительных услуг. Это формат открытых курсов. Можно разработать конкретную программу под мастер-класс. Эту деятельность можно вести либо в рамках школы, либо АНО, либо в рамках чего-то другого.

Ответ Рачевского Е.Л.: возможно в воскресенье. Есть люди, которые готовы этим заняться.

Просьба к Беляеву И.Е. и Ожаровскому А.В. разработать такую программу по увеличению услуг и разослать членам наблюдательного совета.

Беляев И.Е.: ведь эти услуги могут оплачивать корпорации.

Рачевский Е.Л.: дорогие коллеги нам тесно в наших зданиях.

Ожаровский А.В.: я бы поддержал он-лайн услуги. Предлагаю на портале школы сделать отдел, где будет закрытая рабочая зона в которой будут обсуждаться различные документы.

Председатель: Я не согласен. Нет такого документа, который мы не могли бы обсуждать открыто.

Рачевский Е.Л.: Я тоже считаю, что обсуждение должно быть открытым.

Председатель: Предлагаю закрыть первое заседание Наблюдательного совета.

Голосовали: решение принято единогласно.

Председатель Коваленко Б.В.

Секретарь Гелетко М.В.

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