

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
«Основная общеобразовательная школа № 5»**

**ПРОТОКОЛ
Наблюдательного совета**

15.01.2024 № 01

г. Ирбит, ул. Советская, д.41

Заседание

Присутствовали: 6 человек

1. Казанцева И.А., представитель общественности
2. Гладкова О.А., представитель общественности
3. Лобанова О.А., представитель местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом
4. Старкова Т.И., представитель Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
учитель МАОУ «Школа №»
5. Толстых Н.С., представитель работников МАОУ «Школа № 5».

Приглашенные:

6. Адамбаева Л.А., директор МАОУ «Школа № 5»
7. Балакина Е.Г., гл.бухгалтер МАОУ «Школа № 5»

До выбора Председателя Наблюдательного совета заседание ведет самый старший по возрасту член Наблюдательного совета – Казанцева И.А.

Казанцева Ирина Андреевна известила, что все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.

Казанцева И.А. предложила членам Наблюдательного совета выразить свое согласие на присутствие приглашенных лиц.

О присутствии приглашенных лиц на заседании Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали – «за» - 5 чел, «против» - 0 чел, «воздержалось» - 0 чел.

Повестка дня:

1. Выбор председателя Наблюдательного совета
2. Выбор секретаря Наблюдательного совета
3. Ознакомление с положением о Наблюдательном совете
4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
5. Выбор кредитной организации для открытия банковского счета МАОУ «Школа №»
6. Рассмотрение форм отчетов о деятельности МАОУ «Школа №» и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.

1. По первому вопросу (Выбор председателя Наблюдательного совета)

СЛУШАЛИ:

Гладкову О.А., которая предложила кандидатуру Казанцевой И.А.

ВЫСТУПАЛИ: нет

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Наблюдательного совета сроком на 5 лет Кузнецову И.А.
– «за» - 5 чел, «против» - 0 чел, «воздержалось» - 0 чел.

2. По второму вопросу (Выбор секретаря Наблюдательного совета)

СЛУШАЛИ:

Казанцеву И.А., которая предложила кандидатуру Толстых Н.С.

ВЫСТУПАЛИ: нет

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Наблюдательного совета сроком на 5 лет Толстых Наталию Сергеевну
– «за» - 5 чел, «против» - 0 чел, «воздержалось» - 0 чел.

3. По третьему вопросу (ознакомление с положением о Наблюдательном совете)

СЛУШАЛИ:

Казанцева И.А. предложила ознакомиться с положением о Наблюдательном совете и пояснил, что положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «Об автономных учреждениях»

ВЫСТУПАЛИ: нет

РЕШИЛИ:

Положение о Наблюдательном совете принять к сведению и исполнению.
– «за» - 5 чел, «против» - 0 чел, «воздержалось» - 0 чел.

4. По четвертому вопросу (рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности)

СЛУШАЛИ:

Балакину Е.Г., которая представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности и предложила вынести на обсуждение.

ВЫСТУПАЛИ: нет

РЕШИЛИ:

Принять проект плана финансово-хозяйственной деятельности
– «за» - 5 чел, «против» - 0 чел, «воздержалось» - 0 чел.

5. По пятому вопросу (выбор кредитной организации для открытия банковского счета МАОУ «Школа № 5»)

СЛУШАЛИ:

Адамбаева Л.А., директор которая представила перечень кредитных организаций для открытия банковского счета.

ВЫСТУПАЛИ: Казанцева И.А., которая предложила вынести вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

для открытия банковского счета выбрать Финансовое управление администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

– «за» - 5 чел, «против» - 0 чел, «воздержалось» - 0 чел.

6. По шестому вопросу (рассмотрение форм отчетов о деятельности МАОУ «Школа № 5» и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности)

СЛУШАЛИ:


Балакину Е.Г., которая представила проекты форм отчетов о деятельности МАОУ «Школа № 5» и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.

ВЫСТУПАЛИ: Казанцева И.А. предложила принять представленные проекты.

РЕШИЛИ:

Принять формы отчетов о деятельности МАОУ «Школа № 5» и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.

– «за» - 5 чел, «против» - 0 чел, «воздержалось» - 0 чел.

Председатель  Казанцева И.А.

Секретарь  Толстых Н.С.