

## ПРОТОКОЛ №1

заседания Наблюдательного совета МАОУ лицея №29

03.02.2014г.

Присутствовали:

Егоров Роман Вячеславович, юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью «Инновационная индустрия», председатель Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета:

- Антонова Екатерина Петровна, главный специалист отдела регулирования арендных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом города Тамбова Администрации города Тамбова;
- - Ельцов Александр Анатольевич, финансовый директор закрытого акционерного общества «Изорок»;
- Епифанцев Сергей Николаевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Арбат-Сервис»;
- Саликов Валерий Юрьевич, учитель истории муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №29;
- Сологубова Наталия Борисовна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №29; секретарь Наблюдательного совета.
- Чуприкова Ольга Николаевна, консультант информационно-аналитического управления Тамбовской областной Думы.

Приглашенные:

- Мексичев Александр Иванович, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №29;
- Панкова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №29;
- Берестова Светлана Васильевна, главный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №29.

Повестка заседания:

Утверждение отчета о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №29 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2013 год.

Слушали:

- Панкову Татьяну Анатольевну, которая представила Наблюдательному совету подробную информацию:
  - об успешной реализации основных видов деятельности в соответствии с лицензией и Уставом лицея;
  - об увеличении в отчетном году количества дополнительных образовательных услуг, как на бесплатной основе, так и на платной основе;



об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами лица, как на платной, так и на бесплатной основе.

Подробный анализ образовательной деятельности отражен в Публичном докладе и анализе работы лица за 2013 год, который представлен Наблюдательному совету.

-Мексичева Александра Ивановича, который проинформировал Наблюдательный совет:

о разрешительных документах для осуществления образовательной деятельности;

о штатной численности лица на 01.01.2014 г., причинах изменения штатной численности в 2013 году, подбору квалифицированных кадров, повышению квалификации работников лица;

о проведении работы по оценке деятельности лица и каждого работника по показателям эффективности,

представил Наблюдательному совету на рассмотрение и дальнейшее утверждение проект отчет о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения лица №29 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2013 году.

- Берестову Светлану Васильевну, которая проинформировала Наблюдательный совет:

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;

о движении нефинансовых активов за 2013 год и наличие на 01.01.2014г. основных средств по балансовой и остаточной стоимости, в том числе, особо ценного имущества;

об использовании имущества, закрепленного за учреждением, в 2013 году;

о доходах, полученных лицеем за 2013 год от оказания платных дополнительных образовательных услуг и о ценах на платные дополнительные образовательные услуги;

об изменении кредиторской задолженности в течение 2013 года и о наличии ее по состоянию на 01.01.2014г;

о средней заработной плате сотрудников лица за 2013 год и предшествующий отчетному год;

об осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за отчетный период и предшествующий отчетному год.

Решили:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения лица №29 и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год..

Секретарь Наблюдательного совета



Н.Б.Сологубова