

## ПРОТОКОЛ № 5

### заседания членов Правления Некоммерческого партнерства «Попечительский совет МОУ СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ»

г.Челябинск

22 сентября 2014г.

Присутствовали:

Члены Правления:

Власенко Артем Валерьевич  
Теске Галина Павловна  
Фокин Дмитрий Анатольевич,  
Буракин Евгений Сергеевич,  
Шин Татьяна Викторовна

Отсутствовали:

нет.

Приглашенные: Веретенникова Светлана Павловна, директор МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ», Мехонцева Ольга Ивановна, бухгалтер Попечительского совета

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. Избрание Председателя и секретаря Правления НП «Попечительский совет МОУ СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» (далее – Попечительский совет).
2. Результаты деятельности Попечительского совета в 2013-2014 учебном году.
3. Отчет о расходовании средств Попечительского совета.
4. Информация о ведении бухгалтерского учета.
5. Определение размера заработной платы бухгалтера, медицинского работника, сторожей.
6. Утверждение размеров ежемесячного членского взноса.
7. Утверждение направлений и порядка расходования средств Попечительского совета.
8. Утверждение регламента работы Правления Попечительского совета.

**По первому вопросу** слушали мнение членов Правления по кандидатурам Председателя и секретаря Правления Попечительского совета.

**Постановили:** утвердить в качестве Председателя Правления Власенко Артёма Валерьевича, утвердить в качестве секретаря Правления Теске Галину Павловну. Определить полномочия Председателя и Секретаря Правления и срок их действия согласно Уставу.

Принято: единогласно.

**По второму вопросу** слушали Власенко А.В., Председателя Правления НП «Попечительский совет МОУ СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» (Далее – Попечительский совет), о результатах деятельности Попечительского совета в 2013-2014 учебном году:

- ✓ организована охрана здания постоянными работниками (на бюджете ПС);
- ✓ организовано медицинское обслуживание (мед.работник получает доплату из бюджета ПС);
- ✓ приобретены товарно-материальные ценности;
- ✓ установлено частичное наружное видеонаблюдение (4 видеокамеры);
- ✓ произведена замена наружного освещения;
- ✓ организовано материальное стимулирование классов по результатам конкурса «Самый лучший класс»;
- ✓ 17.09.2014 проведено Общее собрание представителей классных коллективов родителей – членов НП. Решение большинством голосов – ежемесячный членский взнос – 500 руб., одобренные направления деятельности – материально-техническое обеспечение образовательного процесса (на конференции работала Теске Г.П.);
- ✓ ревизор Кутрина Екатерина Викторовна осуществила ревизию ведения бухгалтерского учета и целевого расходования средств ПС. Нарушений не выявлено.
- ✓ количество членов ПС на сегодняшний день 508 чел. (на 01.09.2013г. - 472 чел.)

Постановили: считать деятельность Попечительского совета соответствующей Уставу.

Принято: единогласно.

**По третьему вопросу** слушали Власенко А.В., Председателя Правления Попечительского совета, с отчетом о расходовании средств Попечительского совета по состоянию на 01.09.2014г.

**Направления расходования средств  
Попечительского совета**

**Отчет за период с 01.09.2013г. по 31.08.2014г.**

Остаток денежных средств по состоянию на 01.09.2013г. – 0 тыс.руб.

**Всего поступило денежных средств – 1417,0 тыс.руб.**

Из них:

Членские взносы членов Попечительского совета – 837,0 тыс.руб.

Целевые взносы (на охрану) – 580,00 тыс.руб.

**Расход денежных средств:**

№ п/п	Направления	Поставщики/подрядчики	Сумма расходов, руб
1	Стройматериалы	ООО «Уральская торгово-промышленная кампания»	41 000,00
2	Система видеонаблюдения	ООО ХЦ «Системы безопасности»	118 700,00
	Светильники (наружное освещение)	ООО «Формика-Пласт»	15 000,00
	Монтаж наружного освещения	ООО «НоваСтрой»	30 000,00
	Учебники	ООО «Интерсервис»	90 600,00
3	Права и подключение к электронной системе передачи отчетности	ООО «Тензор»	3 700,00
4	Выплата по сертификатам четырем классам (награждение на Дне чести школы)		30 000,00
5	Расходы по оплате труда (охрана, бухгалтер, медицинский работник)		659 000,00
6	Налоговые начисления на заработную плату и подоходный налог		309 000,00
7	Списание с р/счета за обслуживание р/счета		22 000,00
<b>Итого:</b>			<b>1 319 000 ,00</b>
<b>Остаток на р/счете</b>			<b>98 000,00</b>

Постановили: расходование средств Попечительского совета считать целевым.

Принято: единогласно.

**По четвертому вопросу** слушали Мехонцеву О.И., бухгалтера Попечительского совета, с информацией о ведении бухгалтерского учета.

Мехонцева О.И. проинформировала Правление о динамике состояния счета Попечительского совета за 2010-2014 г.г.:

2009-2010 учебный год – 148,8 тыс.руб.;

2010-2011 учебный год – 925,6 тыс.руб.;

2011-2012 учебный год – 821,3 тыс.руб.;

2012-2013 учебный год – 1513,0 тыс.руб.

2013-2014 учебный год – 1417,0 тыс.руб.

До сведения Правления доведены результаты ревизии ведения бухгалтерского учета и соответствия направлений расходования средств Попечительского совета уставным целям Партнерства, проведенной 16.09.2014г. Кутриной Екатериной Викторовной, ревизором

Попечительского совета. Информация о результатах ревизии была представлена на Общем собрании членов Попечительского совета 17.09.2014г. Нарушений не выявлено.

Постановили: ведение бухгалтерского учета считать удовлетворительным.

Принято: единогласно.

**По пятому вопросу** слушали Мехонцеву О.И., бухгалтера Попечительского совета, с информацией о размерах заработной платы охранников, медицинского работника и бухгалтера.

Постановили: размер заработной платы охранников – 1200,00 руб. за смену, медицинского работника – 9000,00 руб. в месяц, бухгалтера – 11000,00 руб. в месяц.

Принято: единогласно.

**По шестому вопросу** слушали Теске Г.П. с результатами голосования Общего собрания членов (уполномоченных представителей) Попечительского совета (17.09.2014г.) по вопросу определения размера ежемесячного членского взноса. В голосовании участвовали представители 31 классов из 31 (100%).

1. Размер ежемесячных членских взносов на период с 01.09.2014 по 30.06.2015г.:  
200 руб. – 3,2%  
400 руб. – 29,0%  
500 руб. – 67,8%
2. Рекомендованный размер ежемесячного целевого взноса на охрану на период с 01.09.2014 по 31.08.2015г. – 1000 руб. в год.

Постановили: утвердить **размер ежемесячных членских взносов** на период с 01.09.2014 по 30.06.2015г. – **500 руб.**; **размер годового целевого взноса на охрану** на период с 01.09.2014 по 31.08.2015г. – **1000 руб.**

Принято: единогласно.

**По седьмому вопросу** слушали Веретенникову С.П. с результатами голосования Общего собрания членов (уполномоченных представителей) Попечительского совета (17.09.2014г.) по вопросу определения направлений расходования средств Попечительского совета:

- 1) компьютеры и оргтехника – 35,5%;
- 2) учебно-лабораторное оборудование для предметных кабинетов – 29,0%;
- 3) наглядные пособия – 29,0%;

- 4) ремонтные работы – 29,0%;
- 5) мебель в учебные кабинеты – 25,8%;
- 6) замена светильников в учебных кабинетах – 22,6%;
- 7) оборудование спортзалов – 19,4%;
- 8) наружное видеонаблюдение – 16,1%;
- 9) благоустройство детской площадки – 9,7%;
- 10) замена тротуарной плитки у входа в школу – 9,7%;
- 11) замена дверей – 6,5%;
- 12) оборудование школьной столовой – 6,5%;
- 13) ремонт лестницы в гардероб – 6,5%;
- 14) ремонт фасада – 7,4%;
- 15) приобретение учебников – 3,2%;
- 16) установить шкафчики в раздевалки – 3,2%;
- 17) охрана и видеонаблюдение на спортплощадке – 3,2%;
- 18) на усмотрение руководства школы – 3,2%;

Слушали Теске Г.П. с предложением Общего собрания членов Попечительского совета составить примерную годовую смету расходов средств Попечительского совета с закреплением конкретных расходов за определенными классами.

**Постановили:** утвердить **направления расходования средств Попечительского совета на 2014-2015 учебный год:**

класс	кол-во учащихся	кол-во членов ПС	% членов ПС	Плановая сумма по целевым взносам на конец года	Плановая сумма по членским взносам на конец года	Планируется к закупке (протокол Правления ПС № 5 от 22.09.2014г.) из расчета плановой суммы членских взносов на конец года, за вычетом общих расходов (по 15000 на класс):	сумма
						направления:	
						1. Зарплата медицинского работника и бухгалтера с налоговыми начислениями (год) – 314823,6 руб. 2. Передача электронной отчетности – 3700, 0 руб. 3. Обслуживание расчетного счета – 25000,0 руб. 4. Сертификаты классам (награждение на Дне чести школы) – 30000,0 руб. 5. Ремонтные работы (долг за летний ремонт) – 124000,00 руб.	
1а	29	20	69,0%	29000	100000	оборудование столовой	85000
1б	28	20	71,4%	28000	100000	рециркуляторы, оборудование мед.кабинета	85000
1в	29	24	82,8%	29000	120000	наружное видеонаблюдение	105000
2а	29	13	44,8%	29000	65000	оборудование/наглядные пособия для начальной школы	50000
2б	32	24	75,0%	32000	120000	замена плитки у входа в школу	105000
2в	29	12	41,4%	29000	60000	замена светильников в учебных кабинетах	45000
3а	30	16	53,3%	30000	80000	мебель в кабинет музыки	65000
3б	30	21	70,0%	30000	105000	замена плитки у входа в школу	90000

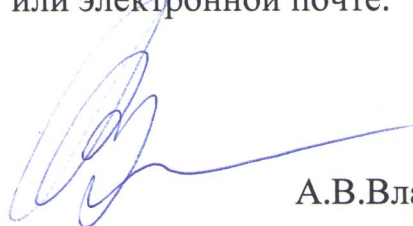
3в	24	20	83,3%	24000	<b>100000</b>	оборудование/наглядные пособия для начальной школы	85000
4а	31	26	83,9%	31000	<b>130000</b>	ремонт/оборудование 2-го компьютерного класса	115000
4б	30	9	30,0%	30000	<b>45000</b>	проведение Дня чести школы, ПК	30000
4в	27	12	44,4%	27000	<b>60000</b>	ремонт/оборудование 2-го компьютерного класса	45000
5а	26	23	88,5%	26000	<b>115000</b>	наглядные пособия для истории и обществознания, ПК	100000
5б	26	15	57,7%	26000	<b>75000</b>	оборудование кабинета географии	60000
5в	27	27	100,0%	27000	<b>135000</b>	оборудование столовой	120000
6а	30	17	56,7%	30000	<b>85000</b>	оборудование кабинета физики	70000
6б	30	23	76,7%	30000	<b>115000</b>	замена плитки у входа в школу	100000
6в	29	19	65,5%	29000	<b>95000</b>	оборудование кабинетов технологии	80000
7а	28	15	53,6%	28000	<b>75000</b>	оборудование кабинета химии	60000
7б	29	21	72,4%	29000	<b>105000</b>	ПК	90000
7в	30	12	40,0%	30000	<b>60000</b>	наглядные пособия для русского языка и литературы, ПК	45000
8а	26	12	46,2%	26000	<b>60000</b>	оборудование кабинетов иностранных языков	45000
8б	24	9	37,5%	24000	<b>45000</b>	ПК	30000
8в	24	17	70,8%	24000	<b>85000</b>	оборудование в кабинет биологии	70000
9а	21	12	57,1%	21000	<b>60000</b>	учебники	45000
9б	24	11	45,8%	24000	<b>55000</b>	учебники	40000
9в	25	12	48,0%	25000	<b>60000</b>	учебники	45000
10а	29	19	65,5%	29000	<b>95000</b>	оборудование кабинетов иностранных языков	80000
10б	28	13	46,4%	28000	<b>65000</b>	ПК	50000
11а	21	4	19,0%	21000	<b>20000</b>	учебники	5000
11б	18	10	55,6%	18000	<b>50000</b>	учебники	35000
<b>Итого:</b>	<b>843</b>	<b>508</b>	<b>60,3%</b>	<b>843000</b>	<b>2540000</b>		

Принято: единогласно.

По восьмому вопросу определили следующий регламент работы Правления: периодичность проведения заседаний – один раз в год с предварительным уведомлением членов Правления о планируемой дате проведения заседания по телефону или электронной почте.

Принято: единогласно.

Председатель Правления



А.В.Власенко

Секретарь Правления



Г.П.Теске