

ПРОТОКОЛ № 7
заседания членов Правления Некоммерческого партнерства
«Попечительский совет МОУ СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ»

г.Челябинск

22 сентября 2016г.

Присутствовали члены Правления:

Дорошенко Наталья Васильевна
Буракин Евгений Сергеевич
Потамошневa Ольга Михайловна
Фокин Дмитрий Анатольевич

Отсутствовал: Власенко Артём Валерьевич

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

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. Избрание председателя и секретаря заседания Правления НП «Попечительский совет МОУ СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» (далее – Попечительский совет).
2. Результаты деятельности НП «Попечительский совет МОУ СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» (Далее – Попечительский совет) в 2015-2016 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.

По первому вопросу: слушали мнение членов Правления по кандидатурам председателя и секретаря заседания Правления Попечительского совета.

Постановили: избрать председателем заседания Правления Буракина Евгения Сергеевича, секретарём заседания Правления Потамошневu Ольгу Михайловну.

Голосовали: единогласно.

По второму вопросу: изучали отчёт Председателя Правления Попечительского совета, о результатах деятельности Попечительского совета в 2015-2016 учебном году:

- ✓ организована охрана здания постоянными работниками (на бюджете ПС);
- ✓ организовано медицинское обслуживание (мед.работник получает доплату из бюджета ПС);
- ✓ произведен закуп и установка на условиях софинансирования с МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска» электронной системы контроля доступа в школу (турникеты);
- ✓ закуплено и установлено оборудование в мобильный компьютерный класс и школьные кабинеты;
- ✓ закуплены учебники;
- ✓ организовано материальное стимулирование классов по результатам конкурса «Самый лучший класс»;
- ✓ 14.09.2016 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 Дорошенко Н.В.);
- ✓ ревизор Кутрина Екатерина Викторовна осуществила ревизию ведения бухгалтерского учета и целевого расходования средств ПС. Нарушений не выявлено.
- ✓ количество членов ПС на сегодняшний день 509 чел. (на 01.09.2014г. - 507 чел.)

Постановили: считать деятельность Попечительского совета соответствующей Уставу.

Голосовали: единогласно.

По третьему вопросу слушали Мехонцеву О.И., бухгалтера Попечительского совета, с отчетом о расходовании средств Попечительского совета по состоянию на 01.09.2016г.

**Направления расходования средств
Попечительского совета**

Отчет за период с 01.09.2015 г. по 31.08.2016 г.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.09.2015 г.– 52,1 тыс.руб.

Всего поступило денежных средств – 1 680,5 тыс.руб.

Из них:

Членские взносы членов Попечительского совета – 933,0 тыс.руб.

Целевые взносы (на охрану) – 747,5 тыс.руб.

Расход денежных средств:

№ п/п	Направления	Поставщики/подрядчики	Сумма расходов, руб
1.	Оплата за электронную проходную (турникеты)	ООО ТД «Системы безопасности»	272400,00
2.	Компьютеры и оргтехника	ООО «Кронар»	218900,00
3.	Учебники	ООО «ИнтерСервисЛТД»	87200,00
4.	Права и подключение к электронной системе передачи отчетности	ООО «Тензор»	4200,00
5.	Оплата хоз.нужд (пломбирование, заправка картриджа)		1200,00
6.	Выплата по сертификатам классам (награждение на Дне чести школы)		20000,00
7.	Расходы по оплате труда (охрана, бухгалтер, медицинский работник)		693200,00
8.	Налоговые начисления на заработную плату и подоходный налог		336100,00
9.	Списание с р/счета за обслуживание р/счета + инкассация		30100,00
Итого:			1663300,00
Остаток на р/счете			69300,00

Постановили: расходование средств Попечительского совета считать целевым.

Голосовали: 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 2010-2016 г.г.:

Динамика состояния счета Попечительского совета за 2010-2016 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.
2014-2015 учебный год – 1924,3 тыс.руб.
2015-2016 учебный год – 1680,5 тыс.руб.

До сведения Правления доведены результаты ревизии ведения бухгалтерского учета и соответствия направлений расходования средств Попечительского совета уставным целям Партнерства, проведенной 12.09.2016г. Кутриной Екатериной Викторовной, ревизором Попечительского совета. Информация о результатах ревизии была представлена на Общем собрании членов Попечительского совета 14.09.2016г. Нарушений не выявлено.

Постановили: ведение бухгалтерского учета считать удовлетворительным.

Голосовали: единогласно.

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

Слушали директора школы Веретенникову С.П. с предложением от лица работодателя внести изменения в трудовой договор охранников: перевести с работы на условиях совместительства на постоянную работу в МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска с гарантированной выплатой минимального размера заработной платы.

Постановили: размер заработной платы охранников – 1200,00 руб. за смену, медицинского работника – 10000,00 руб. в месяц, бухгалтера – 14000,00 руб. в месяц. По итогам работы в 2015-2016 учебном году (экономия фонда оплаты труда) произвести единовременную выплату стимулирующего характера (премию) в размере 100% месячной заработной платы бухгалтеру.

Голосовали: единогласно.

По шестому вопросу слушали Дорошенко Н.В. с результатами голосования Общего собрания членов (уполномоченных представителей) Попечительского совета (14.09.2016г.) по вопросу определения размера ежемесячного членского взноса. В голосовании участвовали представители 31 классов из 31 (100%).

1. Размер ежемесячных членских взносов на период с 01.09.2016 по 30.06.2017г.:
500 руб. – 100%

2. Рекомендованный размер ежемесячного целевого взноса на охрану на период с 01.09.2016 по 31.08.2017г. – 1000 руб. в год.

Постановили: утвердить **размер ежемесячных членских взносов** на период с 01.09.2016 по 30.06.2017г. – **500 руб.;** размер **годового целевого взноса на охрану** на период с 01.09.2016 по 31.08.2017г. – **1000 руб.**

Голосовали: единогласно.

По седьмому вопросу слушали Веретенникову С.П. с результатами голосования Общего собрания членов (уполномоченных представителей) Попечительского совета (14.09.2016г.) по вопросу определения направлений расходования средств Попечительского совета:

- 1) учебники и учебные пособия – 67,7%;
- 2) рециркуляторы в учебные кабинеты – 64,5%;
- 3) учебно-лабораторное оборудование для предметных кабинетов, наглядные пособия – 61,3%;
- 4) мебель и доски в учебные кабинеты – 41,9%;
- 5) лавочки в гардероб – 38,7%;
- 6) электронные замки в гардероб – 38,7%;
- 7) компьютеры и оргтехника – 35,5%;
- 8) оборудование спортзалов – 35,5%;
- 9) ремонт спортивной площадки (резиновое покрытие) – 32,3%;
- 10) замена светильников в учебных кабинетах – 29,0%;
- 11) оборудование школьной столовой (холодильник, столы в обеденный зал) – 22,6%;
- 12) замена камер видеонаблюдения на спортплощадке – 12,9%;
- 13) ремонтные работы – 12,9%;
- 14) электронные замки на учебные кабинеты – 6,5%;
- 15) аппаратура для мероприятий (радиомикрофоны) – 6,5%;
- 16) замена дверей – 3,2%;
- 17) ремонт раздевалок с установкой индивидуальных ящиков – 3,2%;
- 18) парты в кабинет 212 – 3,2%;
- 19) Санитарно-гигиенические расходные материалы в туалетные комнаты – 3,2%;
- 20) Замена школьной мебели в кабинете 122 – 3,2%.

Постановили: утвердить **направления расходования средств Попечительского совета на 2016-2017 учебный год:**

- 1) учебники и учебные пособия – 90 тыс.руб.;
- 2) рециркуляторы в учебные кабинеты – 80 тыс.руб.;
- 3) учебно-лабораторное оборудование для предметных кабинетов, наглядные пособия – 70 тыс.руб.;

- 4) мебель и доски в учебные кабинеты – 40 тыс.руб;
- 5) лавочки в гардероб – 50 тыс.руб;
- 6) электронные замки в гардероб – 40 тыс.руб;
- 7) компьютеры и оргтехника – 100 тыс.руб;
- 8) оборудование спортзалов – 40 тыс.руб;
- 9) ремонт спортивной площадки (резиновое покрытие) – 50 тыс.руб;
- 10) замена камер видеонаблюдения на спортплощадке – 20 тыс.руб;
- 11) ремонтные работы – 40 тыс.руб;
- 12) санитарно-гигиенические расходные материалы в туалетные комнаты – 60 тыс.руб.

Полномочия по принятию решения о перераспределении поступивших членских взносов в пределах утвержденных направлений расходования средств Попечительского совета в объеме, не превышающем 10% от утвержденной суммы, передаются на 2016-2017 учебный год председателю Правления Власенко А.В.

Голосовали: единогласно.

Председатель заседания Правления



Е.Г. Буракин

Секретарь заседания Правления

О.М. Потамошнева