

## ПРОТОКОЛ № 9

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

24 сентября 2018года, 18 час. 00 мин.,  
город Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40 каб. 205

Присутствовали:

Члены Правления: Лебедева Валентина Владимировна;  
Потамошнева Ольга Михайловна;  
Дорошенко Наталья Васильевна;  
Косовская Анастасия Дмитриевна;  
Нурмухаметова Светлана Васильевна;  
Мальшева Анна Сергеевна;  
Бобылева Евгения Николаевна;  
Кутрина Екатерина Викторовна.

Отсутствовали: нет

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

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания (с возложением полномочий по подсчету голосов);
2. Результаты деятельности НП «Попечительский совет МОУ СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» (Далее – Попечительский совет) в 2016-2017 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 членов Партнерства с предложением кандидатур председателя и секретаря собрания.

Постановили: избрать председателем заседания членов Правления Некоммерческого партнерства «Попечительский совет МОУ СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ» Потамошневу Ольгу Михайловну, секретарём заседания Правления Дорошенко Наталья Васильевна. Возложить на секретаря собрания полномочия по подсчету голосов.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**По второму вопросу** слушали членов Правления НП «Попечительский совет МОУ СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ» об избрании Председателя Правления НП «Попечительский совет МОУ СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ», снятии полномочий с предыдущего председателя правления Власенко А.В.

Постановили: прекратить полномочия Власенко А.В., утвердить в качестве Председателя Правления Потамошневу Ольгу Михайловну, со сроком полномочий согласно Уставу.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**По третьему вопросу** слушали членов правления, о результатах деятельности Попечительского совета в 2017-2018 учебном году:

- ✓ организована охрана здания на бюджете ПС;
- ✓ организовано медицинское обслуживание, мед.работник получает доплату из бюджета ПС (период с 01.09.2017 по 31.12.2017);
- ✓ закуплено и установлено учебно-лабораторное и компьютерное оборудование в школьные кабинеты;
- ✓ выполнены ремонтные работы в холле 1-го этажа;
- ✓ учебные классы оснащены облучателями-рециркуляторами;
- ✓ гигиеническими средствами на условиях софинансирования со школой оснащены туалетные комнаты и умывальная зона перед столовой;
- ✓ организовано материальное стимулирование классов по результатам конкурса «Самый лучший класс»;
- ✓ 12.09.2018 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 работали все избранные члены Правления);

- ✓ ревизор Кутрина Екатерина Викторовна осуществила ревизию ведения бухгалтерского учета и целевого расходования средств ПС. Нарушений не выявлено.
- ✓ количество членов ПС на 01.09. 2017 г. - 514 чел.

Постановили: считать деятельность Попечительского совета соответствующей Уставу.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**По четвертому вопросу** слушали Мехонцеву О.И., бухгалтера Попечительского совета, с отчетом о расходовании средств Попечительского совета по состоянию на 12.09.2018г.

**Отчет за период с 01.09.2017 г. по 10.09.2018 г.**

Остаток денежных средств по состоянию на 01.09.2017 г. – 158,7 тыс.руб.

**Всего поступило** денежных средств – **1 906,7 тыс.руб.**

Из них:

Членские взносы членов Попечительского совета – 1102,0 тыс.руб.

Целевые взносы (на охрану) – 804,0 тыс.руб.

**Расход** денежных средств:

| № п/п | Направления  | Поставщики/подрядчик и         | Сумма расходов, тыс.руб | План, тыс.руб. |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|
|       | Доски школьные (внесена предоплата, остаток – 41,9 тыс.руб.)     | ООО ПК «Мебельные технологии»  | 18,0                    | 60,00          |
|       | Рециркуляторы-облучатели (5 шт.)                                 | ОРБН                           | 32,4                    | 30,00          |
|       | Бумажные полотенца, т/бумага, мыло                               | ООО Компания «Хорека-Урал»     | 59,8                    | 60,00          |
|       | Учебно-лабораторное оборудование (счет на 76,1)                  | ООО «Ректор»                   | 0                       | 70,00          |
|       | Компьютеры, TV и оргтехника                                      | ООО «Ситилинк»                 | 106,5                   | 150,00         |
|       | Ноутбук  | ООО «Кронар»                   | 20,6                    |                |
|       | Керамическая плитка  | ООО «Грани»                    | 464,4                   | 400,0          |
|       | Алюминиевые конструкции (двери и входная группа в холле 1 этажа) | ИП Мурашов Е.В.                | 100,0                   |                |
|       | Комплект декоративной штукатурки                                 | ООО «Интерьерный центр»        | 51,1                    |                |
|       | Оплата сертификатов 4-м классам                                  | Награждение на Дне чести школы | 31,5                    |                |
|       | Права и подключение к электрон-ной системе передачи отчетности   | АО ПФ «СКБ Контур»             | 7,5                     |                |
|       | Расходы по оплате труда (охрана, бухгалтер; мед. работник – до   |                                | 762,2                   |                |

| № п/п                                     | Направления   | Поставщики/подрядчик и | Сумма расходов, тыс.руб | План, тыс.руб. |
|---|---|------------------------|-------------------------|----------------|
|   | декабря 2017)   |                        |                         |                |
|   | Налоговые начисления на зар. плату и подоходный налог   |                        | 212,6                   |                |
|   | Списание с р/счета за обслуживание р/счета + инкассация |                        | 36,4                    |                |
| <b>Итого:</b>                             |   |                        | <b>1903,0</b>           |                |
| <b>Остаток на р/счете (на 10.09.2017)</b> |   |                        | <b>158,7</b>            |                |

Постановили: расходование средств Попечительского совета считать целевым, смету расходов считать выполненной в полном объеме.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**По пятому 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 2010-2018 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.
- 2016-2017 учебный год – 1 904,5 тыс.руб.
- 2017-2018 учебный год – 1 906,7 тыс.руб.

До сведения Правления доведены результаты ревизии ведения бухгалтерского учета и соответствия направлений расходования средств Попечительского совета уставным целям Партнерства, проведенной 11-12.09.2018г. Кутриной Екатериной Викторовной, ревизором Попечительского совета. Информация о результатах ревизии была представлена на Общем собрании членов Попечительского совета 12.09.2016г. Нарушений не выявлено.

Постановили: ведение бухгалтерского учета считать удовлетворительным.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

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

**Постановили:** установить оплату услуг охраны – 1300,00 руб. за смену, медицинских услуг – 11 000,00 руб. в месяц, бухгалтерских услуг – 15 000,00 руб. в месяц.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**По седьмому вопросу** слушали Кутрину Е.В. с результатами голосования Общего собрания членов (уполномоченных представителей) Попечительского совета (12.09.2018г.) по вопросу определения размера ежемесячного членского взноса. В голосовании участвовали представители 32 классов из 32 (100%). Результаты голосования подведены с учетом 29 классов (мнение представителей 1-х классов – не членов Попечительского совета – принято к сведению).

Размер ежемесячных членских взносов на период с 01.09.2018 по 30.06.2019г.:

500 руб. – 100%.

Рекомендованный размер ежемесячного целевого взноса на охрану на период с 01.09.2018 по 31.08.2019г. – 1000 руб. в год.

**Постановили:** утвердить **размер ежемесячных членских взносов** на период с 01.09.2018 по 30.06.2019г. – **500 руб.**; **размер годового целевого взноса на охрану** на период с 01.09.2017 по 31.08.2018г. – **1000 руб.**

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**По восьмому вопросу** слушали Кутрину Е.В. с результатами голосования Общего собрания членов (уполномоченных представителей) Попечительского совета (12.09.2018г.) по вопросу определения направлений расходования средств Попечительского совета:

Постановили (по результатам заочного голосования): приоритетными на 2018-2019 учебный год считать следующие направления расходования средств Попечительского совета с принятием соответствующего процента голосов:

- 1) ремонт и оборудование музея – 18,8%;
- 2) компьютеры и оргтехника – 50,0%;
- 3) учебно-лабораторное оборудование для предметных кабинетов, наглядные пособия – 68,9%;
- 4) рециркуляторы в помещения школы – 50,0%;
- 5) замена светильников в учебных кабинетах – 37,5%;

- 6) санитарно-гигиенические расходные материалы в туалетные комнаты – 40,6%;
- 7) мебель в учебные кабинеты (в т.ч. 305) – 40,6%;
- 8) благоустройство территории, со стороны пр. Ленина сделать ступеньки и перила за калиткой – 12,5%;
- 9) оборудование спортзалов – 25%;
- 10) оборудование в столовую – 25%;
- 11) гардероб – 3,1%;
- 12) организация досуговых и развлекательных мероприятий – 3,1%;
- 13) поощрение детей – 3,1%;
- 14) организация поездок в вузы страны для участия в профильных мероприятиях – 3,1%;
- 15) спил старых лиственниц и устройство дополнительных парковочных мест – 3,1%.

**Постановили:** утвердить направления расходования средств

**Попечительского совета на 2018-2019 учебный год:**

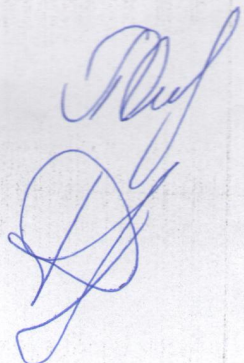
- 1) компьютеры и оргтехника – 150 тыс.руб.;
- 2) учебно-лабораторное оборудование для предметных кабинетов, наглядные пособия – 70 тыс.руб.;
- 3) рециркуляторы в помещения школы – 40 тыс.руб.;
- 4) замена светильников в учебных кабинетах – 20 тыс.руб.;
- 5) санитарно-гигиенические расходные материалы в туалетные комнаты – 60 тыс.руб.;
- 6) мебель – 85 тыс.руб.;
- 7) благоустройство территории, со стороны пр.Ленина сделать ступеньки и перила за калиткой – 40 тыс.руб.;
- 8) оборудование спортзалов – 40 тыс.руб.;
- 9) оборудование в столовую – 40 тыс.руб.;
- 10) гардероб – 200 тыс.руб.;
- 11) организация досуговых и развлекательных мероприятий – 25 тыс.руб.;
- 12) поощрение детей – 30 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 2018-2019 учебный год председателю Правления Потамошневой Ольге Михайловне.

Принято: единогласно.

Председатель Правления

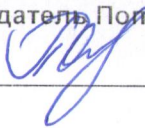
Секретарь Правления



Прошито, пронумеровано,

подписано на 6 листах

Председатель Попечительского Совета



О.М. Потамoshнева