

Протокол  
заседания управляющего совета  
ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» (далее – «Гимназия»)

Дата и время начала проведения заседания управляющего совета Гимназии (далее по тексту – «управляющий совет»): **09.09.2015 в 19.00 часов.**

Дата составления протокола заседания управляющего совета: **10.09.2015.**

Место проведения заседания управляющего совета: г.Москва, ул.Глебовская, д.10, структурное подразделение № 3 ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская», зал заседаний.

Члены управляющего совета, присутствующие на заседании:

Виноградов С.В., Лизунов С.М., Орлов О.Е., Пугачева М.Н., Разоренов А.В., Салонина Л.А., Сергеев П.В., Смирнова Г.В., Тимохина В.М., Устиновская И.П.

Приглашенные:

Банчуков Александр Анатольевич – заместитель директора Гимназии;

Максимова Елена Вячеславовна – главный бухгалтер Гимназии.

На время начала заседания присутствуют десять из восемнадцати избранных членов управляющего совета - кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель управляющего совета - П.В. Сергеев

Секретарь управляющего совета - С.В. Виноградов

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение проекта Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии;
2. О прекращении полномочий члена управляющего совета И.С. Иванова;
3. Рассмотрение предложений по Внутреннему порядку рассмотрения вопросов, согласования и принятию решений управляющим советом Гимназии с использованием Интернета и внесению необходимых дополнений в Положение об управляющем совете;
4. О ходе подготовки проекта плана работы управляющего совета и необходимости проведения дополнительных мероприятий;
5. О ходе подготовки проекта положения, регламентирующего взаимоотношения всех участников образовательного процесса, их права и обязанности в Гимназии. Обсуждение мероприятий, необходимых для их разработки;
6. Об исполнении ранее принятых решений и оформлении документов;
7. О состоянии дел с финансированием деятельности групп продленного дня Гимназии;
8. Разное;
9. О проведении очередного заседания управляющего совета Гимназии.

**Вопрос 1. Рассмотрение проекта Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии.**

СЛУШАЛИ: Сергеев П.В. предложил в связи с большим количеством времени, которое уходит на обсуждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии, членам УС согласовать данное Положение в электронном виде и утвердить путем электронного голосования.

РЕШИЛИ: Согласовать Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии в электронном виде и утвердить путем электронного голосования.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Голосование:	«За»	9
	«Против»	1
	«Воздержался»	Нет

Решение принято.

**Вопрос 2. О прекращении полномочий члена управляющего совета И.С. Иванова.**

СЛУШАЛИ: Сергеев П.В. доложил о поступившем от члена управляющего совета Иванова Ивана Сергеевича уведомлении о его желании выйти из управляющего совета в связи с переходом его ребенка в другое образовательное учреждение и просьбе исключить его из состава управляющего совета Гимназии в ближайшее время.

Сергеев П.В. предложил удовлетворить просьбу Иванова И.С. на основании п.8.18 Положения об управляющем совете Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Гимназия № 1797 «Богородская» (далее Положения об Управляющем Совете) в связи с выявлением обстоятельств, препятствующих избранию, назначению в члены Управляющего Совета.

РЕШИЛИ: Исключить (вывести) из членов Управляющего Совета Иванова И.С. со дня принятия настоящего решения управляющего совета Гимназии.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Голосование:	«За»	10
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3. Рассмотрение предложений по Внутреннему порядку рассмотрения вопросов, согласования и принятию решений управляющим советом Гимназии с использованием Интернета и внесению необходимых дополнений в Положение об управляющем совете.**

СЛУШАЛИ: Сергеева П.В. с предложением изменить по Внутреннему порядку рассмотрения вопросов, согласования и принятию решений управляющим советом Гимназии с использованием Интернета и внесению необходимых дополнений в п.8.10 и п.8.21 Положения об Управляющем Совете, предусматривающие возможность проведения заочного голосования при принятии решений и предусмотреть возможность электронного голосования посредством электронных средств связи.

РЕШИЛИ: Изменить п.8.10 и п.8.21 Положения об управляющем совете, изложив Положение об Управляющем Совете в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Голосование:	«За»	10
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 7 повестки дня «О состоянии дел с финансированием деятельности групп продленного дня Гимназии» был снят с рассмотрения по просьбе Салониной Л.А. в связи с отпадением оснований.**

### Вопрос 8. Разное.

СЛУШАЛИ: Сергеева П.В. с предложением ходатайствовать перед Департаментом образования г. Москвы о распределении средств гранта Мэра Москвы в сфере образования по итогам 2014/2015 учебного года, полученного в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 28 мая 2013 №329-ПП «О грантах Москвы в сфере образования» и во исполнение письма Департамента образования города Москвы от 02.09.2015 №01-04-12181/5. Сергеев П.В. предложил ходатайствовать перед Департаментом образования г. Москвы о распределении гранта в следующем порядке: 50% размера гранта – на развитие материально-технической базы Гимназии и 50% - на премирование работников, участвовавших в создании благоприятной образовательной среды в Гимназии.

При этом, на выплату премии руководителю Гимназии после уплаты налогов направить 24 000 рублей.

### РЕШИЛИ:

Ходатайствовать перед Департаментом образования г. Москвы о распределении гранта в следующем порядке: 50% размера гранта – на развитие материально-технической базы Гимназии и 50% - на премирование работников, участвовавших в создании благоприятной образовательной среды в Гимназии.

При этом, на выплату премии руководителю Гимназии после уплаты налогов направить 24 000 рублей.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	10
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

### Вопрос 9. О проведении очередного заседания управляющего совета Гимназии.

РЕШИЛИ: Следующее заседание управляющего совета Гимназии назначить на 30 сентября 2015 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	10
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня №№ 4,5, и 6 не рассматривались в связи с истечением согласованного лимита времени проведения заседания.

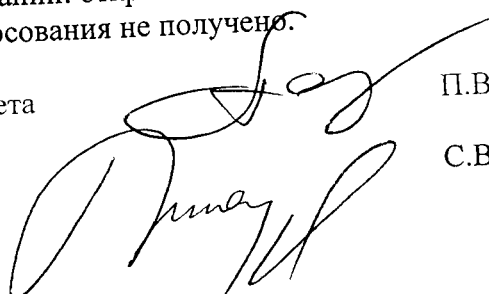
Способ голосования на данном заседании: открытое голосование. Жалоб и заявлений по ходу заседания и/или процедуре голосования не получено.

Председатель управляющего совета

П.В. Сергеев

Секретарь управляющего совета

С.В. Виноградов

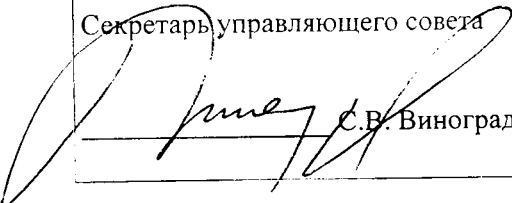


Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатами в количестве 3 листов.

Председатель управляющего совета

\_\_\_\_\_ П.В. Сергеев

Секретарь управляющего совета

 \_\_\_\_\_ С.В. Виноградов