

**ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
МОУ ЛИЦЕЙ №1**

протокол № 7 от 24.12.2015г.

г. Ачинск

<b>Присутствовали:</b>	Члены наблюдательного совета: Коняшкин М.К., Демьяненко Е.А., Л.Н. Кондрашова, М.К. Коняшкин, О.В. Костышина, А.Г. Мурашко, И.С. Шамбер.
<b>Приглашены:</b>	С.Ю. Спивак, директор лицея
<b>Отсутствовали:</b>	С.А. Ушакова
<b>Повестка дня:</b>	1. Утверждение отчета по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ Лицей №1 за 2015год (по субсидиям на выполнение муниципального задания, по субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности). 2. Заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
<b>Решение:</b>	Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета. За —7 Против —0 Воздержались —0
<b>Слушали по первому вопросу:</b>	Директора МОУ Лицей №1 <b>Спивак С.Ю.:</b> в соответствии с требованиями п.6.9.7. Устава МОУ Лицей №1 к компетенции Наблюдательного совета относится обсуждение проектов отчетов по использованию имущества лицея, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности. Предлагается утвердить отчет по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ Лицей №1 за 2015год (по субсидиям на выполнение муниципального задания, по субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности).
<b>Решение по первому вопросу:</b>	<i>1. Утвердить отчет по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ Лицей №1 за 2015 год (по субсидиям на выполнение муниципального задания, по субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности).</i> За — 7 Против —0 Воздержались —0
<b>Слушали по второму вопросу:</b>	Директора МОУ Лицей №1 <b>Спивак С.Ю.:</b> в соответствии с требованиями п.6.9.7. Устава МОУ Лицей №1 к компетенции Наблюдательного совета относится вопрос о выдаче учредителю заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) на предстоящий год. <b>С.Ю. Спивак</b> ознакомила присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета с проектом ПФХД лицея на 2016 год, обратила внимание на то, что данным проектом не предусмотрены финансовые средства на выполнение работ по дальнейшему устройству шатровой кровли, а также не предусмотрены расходы на ремонт помещений плавательного бассейна. <b>Е.А. Демьяненко</b> предложил данную ситуацию отразить в заключении по проекту ПФХД лицея на 2016 год, уведомить об этом учредителя лицея – управление образования Администрации города Ачинска.
<b>Решение по</b>	<i>2. Утвердить заключение по проекту плана финансово-</i>

второму вопросу:

*хозяйственной деятельности МОУ Лицей №1 на 2016 год со следующими рекомендациями:*

*- включить в плановые расходы учреждения на 2016 год продолжение работ по устройству шатровой кровли здания лицея, принимая во внимание, что срок окончания действующей государственной экспертизы проектной документации на данный работы— 19.07.2016г.;*

*- включить в плановые расходы учреждения на 2016 год расходы на ремонт помещения плавательного бассейна.*

За —7

Против —0

Воздержались —0

Председатель Наблюдательного совета



М.К. Коняшкин

Секретарь Наблюдательного совета



Л.Н. Кондрашова