

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КИРОВСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"
(КОГОАУ КФМЛ)

610020, г. Киров, ул. Труда, д. 16, тел./факс (8332) 215-900 E-mail: kpml@kpml.ru
ИНН 4348001530 КПП 434501001

Протокол №7
заседания Наблюдательного совета
Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский физико-математический лицей»
г. Киров «14» ноября 2024 года

Заседание Наблюдательного совета проходило в очной форме с проведением очного голосования по вопросам повестки дня.

Место проведения заседания: 610020, г. Киров, ул. Труда, д. 16

Дата проведения заседания: 14.11.2024 Форма проведения заседания: очная

Дата составления протокола: 14.11.2024

В 16.30 «14» ноября 2024 года в заседании Наблюдательного совета и голосовании приняли участие следующие члены Наблюдательного совета Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (далее – КОГОАУ КФМЛ):

Председатель наблюдательного совета: Сараева Рауза Габдулсаматовна,

Члены наблюдательного совета: Батухтин Владимир Викторович

Жолобова Елена Николаевна

Перминова Екатерина Николаевна

Секретарь наблюдательного совета:

Косачева Лариса Давидовна

Все члены наблюдательного совета КОГОАУ КФМЛ извещены о времени и форме проведения заседания наблюдательного совета.

Участие в заседании приняли пять из шести членов наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета КОГОАУ КФМЛ имеется.

Заседание наблюдательного совета КОГОАУ КФМЛ признается правомочным.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и 2025 год.
2. Одобрение крупной сделки.
3. Внесение изменений в «Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (Наблюдательный совет утверждает изменения).

По первому вопросу повестки дня:

Предложено: Дать положительное заключение на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности КОГОАУ КФМЛ на 2024 и 2025 годы с учётом вносимых изменений в связи с заключением Соглашения от 05.11.2024 №20-2024-09644/1 (уточнение суммы иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями), Соглашения от 01.11.24 № 7/3 (увеличение заработной платы), Соглашение № ИЦ-7/3 от 30.10.2024 (изменение финансирования в связи с увеличением субсидии по господдержке на зарплату, выделения Гранта для приобретения оборудования для математики и физики, компенсация учителям за проверку ЕГЭ и увеличение субсидии по сопутствующим мероприятиям в целях реализации Федеральных Проектов на 2025 год) и перераспределением средств по другим статьям.

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Дать положительное заключение на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности КОГОАУ КФМЛ на 2024 и 2025 годы с учётом вносимых изменений и рекомендовать директору КОГОАУ КФМЛ данный проект Плана к утверждению.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали директора КОГОАУ КФМЛ, предложившего к рассмотрению вопрос о проведении крупной сделки в ноябре 2024 г.

Предложено: Одобрить заключение договора (контракта) поставки компьютерного и интерактивного оборудования для оснащения новой школы (ОКПД 32.99.53.139) согласно приказу Минпросвещения России от 06.09.2022 №804. Максимальная цена договора: 60 188 803 (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот три) руб. 33 коп.

Договор является крупной сделкой, так как сумма договора превышает размер крупной сделки на 2024 год, который утверждён в сумме 19 961 434 (Девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) руб. 00 коп.

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Вынесли заключение: Одобрить крупную сделку по поставке компьютерного и интерактивного оборудования для оснащения новой школы. Максимальная цена договора 60 188 803 (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот три) руб. 33 коп. (начальная цена аукциона в электронной форме).

По третьему вопросу повестки дня:

Предложено: Утвердить изменения в «Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (Наблюдательный совет утверждает изменения).

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Вынесли заключение: Утвердить изменения в «Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей».

Председатель наблюдательного совета:



Р.Г. Сараева

Секретарь наблюдательного совета:



Л.Д. Косачева