



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа «Покровский квартал»

Большой Казенный пер., д. 9, Москва, 105064
Тел: 8 (495) 917-54-00 E-mail: 2095@edu.mos.ru

ОКПО 14615656, ОГРН 1147746015053, ИНН/КПП 7709944805/770901001

ПРОТОКОЛ

заседания Управляющего совета

№ 1 от 13.02.2018

г. Москва

Председательствующий – И.В. Новокрещенов, директор Школы

Секретарь заседания – П.А. Исаев

Присутствовали:

1. Члены Управляющего совета, 28 чел. (Приложение 1)
2. Представители администрации ГБОУ Школы «Покровский квартал»
3. Представители ИнОбра НИУ ВШЭ
4. Представители IT-службы и пресс-службы ГБОУ Школы «Покровский квартал»

С заседания Управляющего совета проводилась прямая видео-трансляция на официальном сайте ГБОУ Школы «Покровский квартал».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Procedурные вопросы
2. Кооптация в Управляющий совет
3. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего совета
4. Положение об Управляющем совете
5. Формирование постоянных комиссий Управляющего совета
6. Разное

Председательствующий на заседании директор Школы И.В. Новокрещенов открывает заседание Управляющего совета.

В начале заседания присутствуют 24 члена Совета.

1. СЛУШАЛИ:

И.В. Новокрещенова, директора Школы – с предложением утвердить регламент проведения заседания УС: работа до 1,5 ч по предварительно согласованной повестке.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить регламент проведения заседания: работа до 1,5 ч, по предварительно согласованной повестке.

Голосование: Возражений не поступило.
Решение принято консенсусом.

2. СЛУШАЛИ:

И.В. Новокрещенова, директора Школы – с предложением кооптировать в состав Управляющего совета ректора НИУ ВШЭ, депутата МГД Я.И. Кузьмина, проректора НИУ ВШЭ В.В. Башева, проректора МГУУ А.А. Александрова, выпускника Школы П.А. Исаева.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Кооптировать в состав Управляющего совета ректора НИУ ВШЭ, депутата МГД Я.И. Кузьмина.

Голосование: за – 24, против – 0, воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Далее на заседании Управляющего совета присутствуют 25 членов Управляющего совета.

2.2. Кооптировать в состав Управляющего совета проректора НИУ ВШЭ В.В. Башева.

Голосование: за – 24, против – 0, воздержались – 1.

Решение принято.

Далее на заседании Управляющего совета присутствуют 26 членов Управляющего совета.

2.3. Кооптировать в состав Управляющего совета проректора МГУУ А.А. Александрова.

Голосование: за – 26, против – 0, воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Далее на заседании Управляющего совета присутствуют 27 членов Управляющего совета.

2.4. Кооптировать в состав Управляющего совета П.А. Исаева, выпускника Школы.

Голосование: за – 27, против – 0, воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Далее на заседании Управляющего совета присутствуют 28 членов Управляющего совета.

3. СЛУШАЛИ:

И.В. Новокрещенова, директора Школы - с предложением избрать председателем Совета ректора НИУ ВШЭ, депутата МГД Я.И. Кузьмина, заместителем председателя Совета – д.м.н. С.В. Камзолову, секретарём Совета – П.А. Исаева.

И.Е. Прокофьеву, члена УС - с предложением привлекать членов УС от обучающихся к помощи секретарю УС.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Избрать председателем Совета ректора НИУ ВШЭ, депутата МГД Я.И. Кузьмина.

Голосование: за – 27, против – 0, воздержались – 1.

- Решение принято.
- 3.2. Избрать заместителем председателя Совета д.м.н. С.В. Камзолову.
Голосование: за – 27, против – 0, воздержались – 1.
Решение принято.
- 3.3. Избрать секретарём Совета П.А. Исаева
Голосование: за – 27, против – 0, воздержались – 1.
Решение принято.

4. СЛУШАЛИ:

И.В. Новокрещеннова, директора Школы – с предложением согласовать предложенное Положение об Управляющем совете.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Согласовать предложенное Положение об Управляющем совете.

Голосование: за – 28, против – 0, воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

И.В. Новокрещеннова, директора Школы – с предложением сформировать постоянные комиссии Совета по предложенному перечню и установить порядок записи в постоянные комиссии.

С.В. Камзолову, д.м.н. – о целесообразности участия в работе нескольких комиссий.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 5.1. Образовать следующие постоянные комиссии Совета:
- Комиссия по развитию образовательных программ, профориентации школьников, контролю за проведением внеклассных мероприятий и дополнительному образованию;
 - Комиссия по контролю за качеством питания и безопасности;
 - Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
 - Финансово-экономическая комиссия.
- 5.2. Установить, что для участия в работе комиссии член УС заполняет соответствующую электронную форму, созданную секретарём УС, в которой указывает в какую комиссию его необходимо зачислить.

Голосование: Возражений не поступило.
Решение принято консенсусом.

6. СЛУШАЛИ:

И.В. Новокрещеннова, директора Школы – о предлагаемой повестке следующего заседания Управляющего совета

Я.И. Кузьминова, председателя Совета – о результатах работы и развитии ГБОУ Школы «Покровский квартал».

Повестка дня исчерпана. Председательствующий на заседании Совета директор Школы И.В. Новокрещенов объявляет заседание закрытым и благодарит членов Совета за проделанную работу.

**Председательствующий на первом
заседании Совета, директор Школы**

И.В. Новокрещенов

**Секретарь
Управляющего совета**

П.А. Исаев



П.А. Исаев, секретарь УС

p.isaev@sch2095.com

**Список присутствовавших на заседании
Управляющего совета ГБОУ Школы «Покровский квартал»
13 февраля 2018 г.**

№ п/п	Должность, учёная степень	ФИО
1.	Председатель Совета	Кузьминов Я.И.
2.	Член Совета, представитель Учредителя	Шпаковская Л.И.
3.	Заместитель председателя Совета, д.м.н.	Камзолова С.В.
4.	Директор Школы, член Совета, председательствующий на первом заседании	Новокрещенов И.В.
5.	Секретарь Совета	Исаев П.А.
6.	Член Совета	Башев В.В.
7.	Член Совета	Александров А.А.
8.	Член Совета	Вдовина Т.Е.
9.	Член Совета	Бывшева Т.В.
10.	Член Совета	Соловьева Е.В.
11.	Член Совета	Маничева И.В.
12.	Член Совета	Филиппова Н.С.
13.	Член Совета	Позднякова Е.С.
14.	Член Совета	Соловьева Л.И.
15.	Член Совета	Носова В.Г.
16.	Член Совета	Косякова А.Э.
17.	Член Совета	Гугуева И.М.

18.	Член Совета	Косьянов А.В.
19.	Член Совета	Царева Е.А.
20.	Член Совета	Туманова С.А.
21.	Член Совета	Григорьева Е.Н.
22.	Член Совета	Прокофьева И.Е.
23.	Член Совета	Кочкаев С.
24.	Член Совета	Токико К.
25.	Член Совета	Зурабов Р.
26.	Член Совета	Молчанов М.
27.	Член Совета	Агеева М.
28.	Член Совета	Татарина Е.