



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
«ШКОЛА № 2095 «ПОКРОВСКИЙ КВАРТАЛ»

105064, г. Москва, Большой Казенный пер., 9

Телефон: 8 (495) 917-54-00

ОКПО 14615656

ОГРН 1147746015053

e-mail: 2095@edu.mos.ru

ИНН/КПП 7709944805/770901001

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Управляющего совета**

**№ 6 от 06.04.2017**

**г. Москва**

**Председательствующий** – С.В. Камзолова

**Секретарь заседания** – П.А. Исаев

**Присутствовали:**

1. Члены Управляющего совета, 19 чел. (Приложение 1)
2. Представители администрации ГБОУ Школы № 2095
3. Представители ИнОбра НИУ ВШЭ
4. Представители IT-службы и пресс-службы ГБОУ Школы № 2095

С заседания Управляющего совета проводилась прямая видео-трансляция на официальном сайте Школы.

Посредством электронной почты в голосовании участие принимали 2 чел.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Процедурные вопросы
2. Основные итоги финансово-экономической деятельности Школы в 2016 уч. г.
3. Предварительные итоги работы Школы в пилотном проекте «Московская электронная школа»
4. Разное

Заместитель председателя Управляющего совета, д.м.н. С.В. Камзолова, председательствующая на заседании, открывает заседание Управляющего совета и объявляет минуту молчания в связи с террористическим актом в метрополитене г. Санкт-Петербурга. Минута молчания.

В начале заседания присутствуют 18 членов Управляющего совета, посредством электронной почты голосуют 2 чел.

**1. СЛУШАЛИ:**

*С.В. Камзолову, д.м.н., заместителя председателя Совета* – с предложением утвердить регламент проведения заседания УС: работа до 1 ч 30 мин. по предварительно согласованной повестке.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1.1. Утвердить регламент проведения заседания: работа до 1 ч 30 мин., по предварительно согласованной повестке.

**Голосование:** за – 20, против – 0, воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

## 2. СЛУШАЛИ:

*И.В. Новокрещенова, директора Школы* – с докладом об основных итогах финансово-экономической деятельности Школы в 2016 уч. г.

*Е.С. Трофимчук, члена Управляющего совета* – с уточняющими вопросами по содержанию доклада директора.

*И.В. Новокрещенова, директора Школы* – с ответами на вопросы Е.С. Трофимчук.

Далее на заседании Управляющего совета присутствуют 19 членов, посредством электронной почты голосуют 2 чел.

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Признать работу администрации Школы в области финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.

**Голосование:** за – 17, против – 0, воздержались – 4.

Решение принято.

Председательствующий объявляет о необходимости в рамках подготовки к текущему ремонту запланировать обход зданий профильной комиссией Управляющего совета.

## 3. СЛУШАЛИ:

*И.В. Новокрещенова, директора Школы* - с докладом о предварительных итогах работы Школы в пилотном проекте «Московская электронная школа», о достижении значительных результатов в данном направлении.

## ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять информацию к сведению.

**Голосование:** Решение принято консенсусом.

Далее на заседании Управляющего совета присутствуют 18 членов, посредством электронной почты голосуют 2 чел.

## 4. СЛУШАЛИ:

*С.В. Камзолову, д.м.н., зам. председателя Управляющего совета* – об основных итогах работы постоянных комиссий Совета между его заседаниями, о ключевых задачах работы комиссий на предстоящий период.

*И.В. Новокрещенова, директора Школы* – по вопросу безопасных условиях стоянки транспортных средств на территории Школы, об оформлении пропусков для представителей обслуживающих организаций в установленном порядке.

*И.В. Новокрещенова, директора Школы* – о необходимости согласовать распределение стимулирующих выплат работникам за I квартал 2017 г.

*М.Л. Цуканову, члена Совета* – с вопросами касательно распределения стимулирующих выплат.

## ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Созвать заседание Финансово-экономической комиссии Управляющего совета в трёхдневный срок со дня настоящего заседания для проработки вопроса о распределении стимулирующих выплат работникам за I квартал 2017 г.

4.2. Рассмотреть вопрос о согласовании распределения стимулирующих выплат работникам за I квартал 2017 г. в заочном порядке в трёхдневный срок со дня заседания профильной комиссии.

**Голосование:** за – 19, против – 0, воздержались – 1.  
Решение принято.

Повестка дня заседания исчерпана. Председательствующая на заседании д.м.н., зам. председателя Управляющего совета С.В. Камзолова объявляет о закрытии заседания и благодарит членов Управляющего совета за проделанную работу.

**Заместитель председателя  
Управляющего совета**

**С.В. Камзолова**

**Секретарь  
Управляющего совета**

**П.А. Исаев**

*П.А. Исаев, секретарь УС  
p.isaev@sch2095.com*

**Список присутствовавших на заседании  
Управляющего совета ГБОУ Школы № 2095  
и проголосовавших посредством электронной почты  
06 апреля 2017 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Должность, учёная степень</b>	<b>ФИО</b>
1.	Зам. председателя Совета, д.м.н.	Камзолова С.В.
2.	Директор Школы, член Совета	Новокрещенов И.В.
3.	Секретарь Совета	Исаев П.А.
4.	Член Совета, к.х.н.	Трофимчук Е.С.
5.	Член Совета	Цуканова М.Л.
6.	Член Совета	Девяткина Н.В.
7.	Член Совета	Липатова Т.Л.
8.	Член Совета	Косьянов А.В.
9.	Член Совета	Маничева И.В.
10.	Член Совета	Васильева Л.С.
11.	Член Совета	Ахмадиева Э.В.
12.	Член Совета	Туманова С.А.
13.	Член Совета	Мнацаканян И.Л.
14.	Член Совета	Башев В.В.
15.	Член Совета	Тарасенко О.А.
16.	Член Совета	Воробьёва Л.Л.
17.	Член Совета	Шпаковская Л.И.

18.	Член Совета	Позднякова Е.С.
19.	Член Совета	Чулиндина Е.А.

Заочно проголосовали в связи с отсутствием по уважительной причине:

- Филиппова Н.С.
- Касимова В.С.