

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ №1
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГБОУ ШКОЛА НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО
от 29 ноября 2018 года

Место проведения: ГБОУ Школа на проспекте Вернадского (далее по тексту – «Школа»), город Москва, проспект Вернадского, дом 127, корпус 2.

Дата и время проведения: 29 ноября 2018 года, 18:30.

Вид заседания: очередное.

Присутствовало: 16 членов Управляющего совета:

Родители (законные представители) обучающихся/воспитанников Школы:

1. Бриль Александра Андреевна
2. Гомбалева Светлана Леонидовна
3. Дайнатович Владимир Владимирович
4. Дудка Людмила Николаевна

Работники Школы:

5. Денисова Наталия Дмитриевна
6. Жесткова Надежда Владимировна
7. Игнатьев Максим Юрьевич
8. Котегова Светлана Петровна
9. Терентьева Елена Алексеевна

Обучающиеся Школы:

10. Гуртикова Анастасия Алексеевна
11. Елизарова Ксения Александровна
12. Кочанов Константин Павлович
13. Чекалина Екатерина Александровна
14. Чемерис Демид Сергеевич

Представитель Департамента образования города Москвы

15. Гуськова Елена Викторовна

Директор Школа

16. Харитонова Ольга Юрьевна

Общее число членов Управляющего совета – 17 (семнадцать) человек. На заседании присутствует 16 (шестнадцать) членов Управляющего совета.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

1. Кооптация новых членов в Управляющий совет Школы:
Карлова Сергея Сергеевича
Андрюшкова Андрея Александровича
2. Выборы председателя Управляющего совета
3. Выборы заместителя председателя Управляющего совета
4. Выборы секретаря Управляющего совета
5. Согласование Положения об организации платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Школа на проспекте Вернадского на 2018-2019 учебный год.
6. Согласование Плана работы на 2018-2019 учебный год с вузами-партнёрами:
 - Школа - Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (Химическим факультет)
 - Школа - Московский политехнический университет
7. Обсуждение развития математического образования в ГБОУ Школа на проспекте Вернадского в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Математическая вертикаль»
8. Обсуждение изменений в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.
9. Обсуждение изменений в Положении о зачетной сессии.
10. Обсуждение программы и планов Новогодних праздников в ГБОУ Школа на проспекте Вернадского
11. Разное

По повестке дня замечаний и дополнений нет.

Слушали: Харитонову О.Ю. с представлением нового состава Управляющего совета.

Пункт 1. Кооптация новых членов Управляющего совета (Карлова С.С. и Андрюшкова А.А., на основании личных заявлений).

Слушали: Харитонову О.Ю. с предложением о кооптации новых членов Управляющего совета: Карлова Сергея Сергеевича и Андрюшкова Андрея Александровича.

РЕШИЛИ: включить Карлова Сергея Сергеевича в состав Управляющего совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 16 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Далее в работе Управляющего совета Школы и голосовании принимает участие новый член – Карлов Сергей Сергеевич.

РЕШИЛИ: включить Андриюшкова Андрея Александровича в состав Управляющего совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 14 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Решение принято.

Далее в работе Управляющего совета Школы и голосовании принимает участие новый член – Андриюшков Андрей Александрович (на данном заседании его представляет Тарусов Роман Вячеславович).

Пункт 2. Выборы председателя Управляющего совета Школы.

Слушали: Харитонову О.Ю. с предложением выбрать председателем Управляющего совета Школы Карлова С.С..

РЕШИЛИ: выбрать Карлова Сергея Сергеевича председателем Управляющего совета Школы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

В соответствии с Регламентом работы Управляющего совета, полномочия председательствующего на заседании переходят к Председателю Управляющего совета Карлову С.С.

Пункт 3. Выборы заместителя председателя Управляющего совета Школы

Слушали: Карлова С.С. с предложением перенести выборы заместителя председателя Управляющего совета Школы на следующее заседание.

РЕШИЛИ: перенести выборы заместителя председателя Управляющего совета Школы на следующее заседание.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Пункт 4. Выборы секретаря Управляющего совета Школы

Слушали: Харитонову О.Ю. с предложением выбрать секретарём Управляющего совета Школы Игнатъева М.Ю.

РЕШИЛИ: выбрать секретарём Управляющего совета Школы Игнатъева Максима Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

В соответствии с Регламентом работы Управляющего совета, полномочия секретаря Управляющего совета переходят к Игнатъеву М.Ю.

Пункт 5. Согласование Положения об организации платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Школа на проспекте Вернадского на 2018-2019 учебный год.

Слушали: Харитонову О.Ю. с информацией о внесённых изменениях в Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг.

Слушали: Бриль А.А. с предложением внести изменения в пункт 2.3.

РЕШИЛИ: изложить пункт 2.3. в следующей редакции:

«2.3. Услуги могут быть оказаны как в индивидуальном порядке, так и в группе. Наполняемость групп для занятий определяется отдельно для каждого вида услуг в соответствии с потребностью обучающихся. При снижении установленной в смете наполняемости групп Исполнитель вправе закрыть группу и расторгнуть договоры об оказании платных дополнительных образовательных услуг, предупредив об этом Заказчика за 30 дней до даты закрытия. В случае закрытия группы (секции, кружка, объединения) Заказчику может быть предложено перевести обучающегося в другую группу (секцию, кружок, объединение).»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Слушали: Дудуку Л.Н. с предложением заменить в пункте 5.2. в первом предложении фразу «При обнаружении неоказания платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,» на «В случае оказания услуг не в полном объеме,».

РЕШИЛИ: фразу «При обнаружении неоказания платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,» на «В случае оказания услуг не в полном объеме,».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Слушали: Дудку Л.Н. с предложением выделить в пункте 5.2. подпункт **в)** в отдельный пункт 5.3., соответственно изменить последующую нумерацию в пункте 5.и заменить во втором абзаце «- если обучающийся отсутствовал в период отпуска родителей...»(далее по тексту) на «- если ребёнок дошкольного возраста отсутствовал в период отпуска родителей...»(далее по тексту)

РЕШИЛИ: выделить в пункте 5.2. подпункт **в)** в отдельный пункт 5.3., соответственно изменить последующую нумерацию в пункте 5. и заменить во втором абзаце «- если **обучающийся** отсутствовал в период отпуска родителей...»(далее по тексту) на «- если **ребёнок дошкольного возраста** отсутствовал в период отпуска родителей...»(далее по тексту).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение принято.

Слушали: Харитонову О.Ю. с предложение дополнить пункт 5.3. абзацем: «Школа вправе произвести иные перерасчёты путем издания соответствующего приказа директора Школы.»

РЕШИЛИ: дополнить пункт 5.3. абзацем: «Школа вправе произвести иные перерасчёты путем издания соответствующего приказа директора Школы.»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Слушали: Бриль А.А. с предложением убрать в пункте 5.8. (в новой нумерации 5.9) в двух местах фразу: «количестве обучающихся, посетивших занятия».

РЕШИЛИ: убрать в пункте 5.8. (в новой нумерации 5.9) в двух местах фразу: «количестве обучающихся, посетивших занятия».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 17 ; «ПРОТИВ» - 1 ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Слушали: Карлова С.С. с предложением согласовать Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Школа на проспекте Вернадского на 2018-2019 учебный год с учётом внесённых изменений.

РЕШИЛИ: согласовать Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Школа на проспекте Вернадского на 2018-2019 учебный год с учётом внесённых изменений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 17 ; «ПРОТИВ» - 1 ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Пункт 6. Согласование Планов работы на 2018-2019 учебный год с вузами-партнёрами:

- Школа - Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (Химическим факультет)
- Школа - Московский политехнический университет

Слушали: заместителя директора Школы Панченко В.П. с информацией о планах работы Школы с вузами-партнёрами на 2018-2019 учебный год.

РЕШИЛИ: согласовать Планы работы на 2018-2019 учебный год с вузами-партнёрами:

- Школа - Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (Химическим факультет)
- Школа - Московский политехнический университет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Пункт 7. Обсуждение развития математического образования в Школе в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Математическая вертикаль»

Слушали: **Панченко В.П.** с информацией о развитии математического образования в Школе в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Математическая вертикаль»

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Пункт 8 и 9. Обсуждение изменений в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся и в Положении о зачетной сессии.

Слушали: **Харитонову О.Ю.** с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся и в Положение о зачетной сессии.

РЕШИЛИ: поручить администрации Школы внести необходимые изменения в Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся и в Положение о зачетной сессии

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Пункт 10. Обсуждение программы и планов Новогодних праздников в Школе.

Слушали: заместителя директора Школы **Ильинову А.А.** с информацией о плане и программе проведения Новогодних праздников в Школе.

РЕШИЛИ: одобрить план новогодних мероприятий в Школе.

Пункт 11. Разное.

Слушали: **Карлова С.С.** с предложением назначить очередное заседание Управляющего совета на 29 января 2019 года в 18:00.

РЕШИЛИ: назначить очередное заседание Управляющего совета на 29 января 2019 года в 18:00.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 18 ; «ПРОТИВ» - нет ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.