

## Протокол заседания Управляющего совета ГБПОУ «1-й МОК»

№ 15

Место проведения: г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к.1, конференц-зал (4 этаж).

Дата проведения: 16.04.2018

Время проведения: 17.00 – 18.30

Осуществлялась видеотрансляция заседания УС в Интернет.

Видеозапись заседания - <https://youtu.be/oLI0rkyRQU0>

### **Присутствовали:**

1. Асмолов Александр Григорьевич – председатель Управляющего совета, кооптированный член, директор ФИРО.
2. Быковец Ольга Анатольевна - представитель Комплекса, заместитель директора.
3. Дизик Сергей Владимирович - представитель Совета родителей обучающихся Комплекса.
4. Ерофеева Виктория Витальевна - представитель Совета обучающихся Комплекса
5. Ерофеева Ольга Викторовна - представитель Совета родителей Комплекса.
6. Захарова Ольга Михайловна – представитель Комплекса, заместитель директора.
7. Калинина Анастасия Михайловна - представитель Совета обучающихся обучающихся Комплекса.
8. Картавцева Лариса Руслановна - представитель Совета родителей обучающихся Комплекса.
9. Королева Кристина Сергеевна - представитель Совета родителей Комплекса.
10. Костенюк Анна Евгеньевна – представитель Совета родителей Комплекса.
11. Ледовских Николай Анатольевич – представитель Комплекса.
12. Мироненко Юрий Дмитриевич – директор Комплекса.
13. Насонова Анна Андреевна - представитель Комплекса.
14. Немыкина Ольга Игоревна – представитель Совета родителей Комплекса.
15. Родионова Татьяна Анатольевна - представитель Совета родителей Комплекса.
16. Рыскулова Юлия Романовна - представитель Совета обучающихся Комплекса.
17. Тагильцева Ирина Борисовна - представитель Совета родителей Комплекса.
18. Шпатовая Евгения Андреевна - представитель Совета родителей Комплекса.

19. Юнгова Ирина Андреевна - представитель Совета родителей Комплекса.

### **Повестка заседания**

1. Вступительное слово.

Председатель УС, Асмолов Александр Григорьевич, д.псих.н., профессор, академик РАО.

2. Представление нового состава Управляющего совета.

Докладчик: член Захарова Ольга Михайловна.

3. Выбор председателя, заместителя председателя, секретаря УС.

Докладчик: Захарова Ольга Михайловна, заместитель директора.

4. Утверждение результатов самообследования Комплекса.

Докладчик: член УС Захарова Ольга Михайловна, заместитель директора.

5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за год.

Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора по УФХР.

6. Согласование дополнений, изменений в основные образовательные программы начального, основного, среднего общего образования.

Докладчик: Быковец Ольга Анатольевна, заместитель директора.

7. Согласование сроков начала и окончания каникул по основным общеобразовательным программам в 2018 – 2019 учебном году.

Докладчик: Юнгова Ирина Александровна, председатель Совета родителей Комплекса

8. Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского обслуживания обучающихся.

Докладчик: Никифорова Наталья Борисовна, специалист по питанию.

Член Управляющего совета Захарова О.М.:

-сообщила об осуществлении видеотрансляции заседания в сети Интернет.

-констатировала наличие кворума,

- предложила утвердить повестку заседания.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 19 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение:** утвердить повестку заседания.

#### **Обсуждение.**

##### **1-й вопрос.**

Вступительное слово.

Председатель УС, Асмолов Александр Григорьевич, д.н., профессор, академик РАО.

**Решение:** принять к сведению.

## **2-й вопрос.**

Представление нового состава Управляющего совета.

Докладчик: член УС Захарова Ольга Михайловна.

**Решение:** принять к сведению.

## **3-й вопрос.**

Выбор председателя, заместителя председателя, секретаря УС.

Докладчик: член УС Захарова Ольга Михайловна, заместитель директора, на основании поступивших предложений поставила на голосование кандидатуры:

Картавцева Л.Р. – председатель УС;

**Итоги голосования:** «За» - 17 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

Вишневская Е.К. – заместитель председателя УС;

**Итоги голосования:** «За» - 17 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

Степанова А.Б. – секретарь УС.

**Итоги голосования:** «За» - 17 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

### **Решение:**

Картавцева Л.Р. – председатель УС;

Вишневская Е.К. – заместитель председателя УС;

Степанова А.Б. – секретарь УС.

## **4-й вопрос.**

Утверждение результатов самообследования Комплекса.

Докладчик: член УС Захарова Ольга Михайловна, заместитель директора.

Доклад сопровождался показом видео-слайдов.

**Итоги голосования:** «За» - 18 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение:** утвердить.

## **5-й вопрос.** Результаты финансово-хозяйственной деятельности за год.

Докладчик: Никитина Марина Николаевна, первый заместитель директора по управлению финансово-хозяйственной деятельности.

Доклад сопровождался показом видео-слайдов.

**Решение:** принять к сведению.

## **6-й вопрос.** Согласование дополнений, изменений в основные образовательные программы начального, основного, среднего общего образования.

Докладчик: Быковец Ольга Анатольевна, заместитель директора.

Членам УС была предоставлена возможность предварительного ознакомления с проектами дополнений и изменений.

**Итоги голосования:** «За» - 18 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Решение:** согласовать.

**7-й вопрос.** Согласование сроков начала и окончания каникул по основным общеобразовательным программам в 2018-2019 учебном году.

Докладчик: Юнгова Ирина Александровна, председатель Совета родителей Комплекса доложила, что по результатам родительского голосования обучающихся средней общеобразовательной школы выбран традиционный режим каникул.

**Итоги голосования:** «За» - 17 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решение:** согласовать организацию образовательного процесса по основным общеобразовательным программам в 2018-2019 учебном году в части сроков начала и окончания каникул: традиционный режим обучения.

**8-й вопрос.** Организация и контроль за качеством горячего питания и медицинского обслуживания обучающихся.

Докладчик: Никифорова Наталья Борисовна, специалист по питанию.

**Решение:** принять к сведению.

Председатель УС

подписано

Л.Р. Картавцева

Секретарь заседания УС

подписано

О.М. Захарова.