**Протокол заседания**

 **Управляющего совета ГБОУ школа «Интеллектуал» от 19.12.2018**

**(далее – УС)**

Дата проведения заседания: 19 декабря 2018 г

Место проведения заседания: Кременчугская ул., д.13

На заседании присутствуют 9 человек:

* Яковлев О.И. - представитель Учредителя;
* Запольский И.А. – директор;
* Макаров А.А., Сгибнев А.И., Шкиркина Ю.В. - члены УС от работников школы;
* Биккулова Г.З., Гаврилина М.Е. - члены УС от родителей;
* Анисимов Д.В., Бабицкая А.А., - члены УС от обучающихся.
Кворум имеется, заседание УС правомочно.

**Повестка:**

1. **Реализация проекта «Математическая вертикаль»**

*Докладчик – Н.М. Нетрусова*

1. **Утверждение концепции естественно-научного кластера**

*Докладчики - Е.В. Батаева/Н.С. Бекетова*

1. **Ситуация с организацией питания: текущий статус**

*Докладчик - М.Е. Гаврилина*

1. **Довыборы в УС**

*Докладчик - А.А. Макаров*

1. **Перевыборы председателя, заместителя председателя и секретаря УС.**

*Докладчик – А.А. Макаров*

1. **План работы УС на следующий год**

Поскольку на заседание приглашены выступающие, не являющиеся членами УС, председателем Биккуловой Г.З. предложено проголосовать по поводу присутствия на заседании УС докладчиков: Нетрусовой Н.М., Батаевой Е.В., Бекетовой Н.С.

*Итоги голосования*: 9 – за, 0 – против, 0 – воздержались

**Обсуждение и принятые решения**

**По пункту повестки №1.**

Проект реализуется в рамках городского заказа и финансируется Центром педагогического мастерства. Нетрусова Н.М. сообщила, что в настоящее время в проекте «Математическая вертикаль» участвуют 300 московских школ и 20 ресурсных центров. На данный момент школа «Интеллектуал» является ресурсным центром для 27 школ. Пилотная стадия пройдена успешно. Программа востребована, растет количество заявок со стороны школ, желающих подключиться к программе. Разработана уникальная программа, включающая различные образовательные форматы: командные игры, открытые уроки, семинары (записи которых публикуются). Запускаются курсы повышения квалификации учителей. Планируется подключение к проекту учителей физики и информатики.

**Решение:** Принять к сведению. Поручить руководителю проекта усилить брендирование «Интеллектуала» в рамках проекта (на сайте проекта и на официальном сайте школы).

**По пункту повестки №2**

В связи со значительной степенью физического и морального износа учебного оборудования в сфере естественно-научных дисциплин, несоответствия помещений кафедр, лабораторий и классов современным требованиям к организации образовательного процесса, предложено создать на базе кафедр химии, физики, биологии, информатики и МХК современный естественно-научный кластера.

Концепция предполагает расширение образовательного пространства, улучшение логистики кафедр (например, создание общих лаборантских), обновление оборудования кафедр (с учетом требований безопасности и современных стандартов ведения образовательной и научной деятельности). Успешная реализация проекта позволит обеспечить более высокие стандарты обучения и проектной деятельности, позволяющие школьникам усваивать не только теорию, но и практические навыки, условия для реализации научного и педагогического потенциала преподавательского состава, обеспечение доступа к профильным программам для широкого круга заинтересованных, в том числе за счет развития онлайн-форматов.

***Итоги голосования***: 9 – за, 0 – против, 0 – воздержались

***Решение*:** утвердить концепцию естественно-научного кластера, поручить администрации школы подготовить документы для привлечения финансирования проекта.

**По пункту повестки №3**

Гаврилина М.Е.сообщила о текущем состоянии дел со школьным питанием. На данный момент в школе налажена претензионная работа с поставщиком питания -- «Школьник-ЮЗ». Но, к сожалению, на качестве питания это не всегда отражается. В январе будет проведена встреча с представителями поставщика и родителями для более детального анализа текущих проблем по качеству школьного питания. Яковлевым О.И. предложено рассмотреть проект нового контракта по питанию на заседании УС , создать рабочую группу по формированию требований к техническому заданию для нового контракта с поставщиком питания.

***Итоги голосования***: 9 – за, 0 – против, 0 – воздержались

***Решение*:** рассмотреть проект нового контракта по питанию на заседании УС , создать рабочую группу по изучению технического задания по новому контракту на школьное питание.

**По пункту повестки №4**

Макаров А.А. сообщил, что в связи с тем, что член УС по категории «родители (законные представители) обучающихся» – Догилев К.Е. выбыл из состава УС по собственному желанию, необходимо провести довыборы по данной категории членов УС. Предложено назначить ответственным за проведение выборов Макарова А.А., утвердить срок проведения довыборов до 1 февраля 2019 года.

***Итоги голосования***: 9 – за, 0 – против, 0 – воздержались

***Решение*:** провести довыборы в состав УС школы «Интеллектуал» по категории «родители (законные представители) обучающихся» одного члена в срок до 1 февраля 2019 года, ответственный за проведение довыборов– Макаров А.А.

**По пункту повестки №5**

По вопросу перевыборов выступил Макаров А.А. , в соответствии с п 3.5.11 Устава- Председатель и заместитель председателя Управляющего совета избираются из числа членов Управляющего совета Учреждения, являющихся представителями родителей (законных представителей) обучающихся, либо из числа кооптированных в Управляющий совет членов сроком на 1 год на первом заседании Управляющего совета при обязательном участии представителя Учредителя, которое созывается Руководителем Учреждения не позднее чем через 1 (один) месяц после его формирования. На том же заседании из числа представителей от любой категории участников образовательных отношений избирается секретарь Управляющего совета. Полномочия действующих председателя, заместителя и секретаря УС истекают 21 декабря 2018 года. В связи с этим предложено провести перевыборы по данным категориям, поскольку их полномочия истекают 21 декабря 2018 г. Предложено избрать на период с 19 декабря 2018 года по 20 декабря 2019 года председателем УС - Биккулову Г.З, заместителем председателя УС - Гаврилину М.Е., секретарем УС - Макарова А.А.

Итоги голосования: 9 – за, 0 – против, 0 – воздержались

Решение: председателем УС – Биккулову Г.З, заместителем председателя УС – Гаврилину М.Е., секретарем УС - Макарова А.А.

**По пункту повестки №6**

Выступил Яковлев О.И., для более продуктивной работы УС предложил синхронизировать план деятельности УС с циклом основных школьных мероприятий (сентябрь-август). Ближайший план предложено составить на период январь-август.

И.А. Запольскому необходимо представить план общешкольных мероприятий и значимых событий до конца 2018 года. На первом заседании 2019-го года И.А. Запольскому необходимо представить годовой финансовый отчет за 2018-й год.

Всем членам УС дать предложения в план работы до 25.01.2019.

***Итоги голосования***: 9 – за, 0 – против, 0 – воздержались

***Принятое решение:*** подготовить план работ УС в соответствии с планом проведения школьных мероприятий и требований Устава школы «Интеллектуал» к очередному заседанию УС.