

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Управляющего Совета**  
**МАОУ ООШ №38 г. Томска**

08.04.2024 г.

г. Томск, ул. Ивана Черных, 123/1

Всего членов Управляющего Совета по списку: 11 человек

Присутствовали: 9 человек

Отсутствовали: 2 человека (по уважительной причине)

Кворум имеется, заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА:**

- 1) Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря Управляющего Совета
- 2) Утверждение положения о пропускном режиме МАОУ ООШ №38 г. Томска.
- 3) Рассмотрение проектов положения о комиссиях Управляющего Совета и проекта Регламента Управляющего Совета
- 4) Организационные вопросы

Открыл заседание Управляющего Совета директор школы Терекон Р.Ю., который представил членов УС и объяснил значение работы Совета в жизни школы. Руслан Юрьевич представил членам Управляющего Совета проект повестки заседания. Было предложено внести в повестку дополнения или утвердить предложенный проект. Предложений и дополнений не поступило. Повестка заседания принята единогласно.

**По первому вопросу** повестки слушали Терекон Р.Ю., директора школы, который представил членам УС выдержку из положения об Управляющем Совете, содержащую информацию о полномочиях и порядке избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего Совета, а также предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов. В состав счетной комиссии были выдвинуты Шиканов К.Ю., Сугакова О.А. Решение принято единогласно.

В качестве кандидата в председатели Управляющего Совета выдвинулись: Селезнёва Вера Владимировна и Латышева Елена Геннадьевна. Других кандидатов не было выдвинуто. Прошло открытое голосование.

**Итоги голосования:**

За избрание Селезневой Веры Владимировны председателем Управляющего Совета - 8 голосов, против – 0, воздержавшихся – 1.

За избрание Латышевой Елены Геннадьевны председателем Управляющего Совета – 1 голос, против – 0, воздержавшихся – 0.

Принято решение – назначить Селезнёву Веру Владимировну председателем Управляющего Совета.

Кандидатом на должность заместителя председателя Управляющего Совета были выдвинуты: Латышева Елена Геннадьевна и Жигалова Наталья Юрьевна. Других предложений не поступило. За избрание Латышевой Елены Геннадьевны - 7 человек, против – 0, воздержавшихся – 2.

За избрание Жигаловой Натальи Юрьевны – 2 человека, против – 0, воздержавшихся – 0.

Принято решение – назначить Латышеву Елену Геннадьевну заместителем председателя Управляющего Совета.

По предложению директора МАОУ ООШ №38 г. Томска Терекон Руслана Юрьевича в качестве кандидата на должность секретаря Управляющего Совета были выдвинуты Шурыгина Галина Сергеевна и Шиканов Константин Юрьевич. Других предложений не поступило.

За избрание Шурыгиной Галины Сергеевны – 8, против – 0, воздержавшихся – 1.

За избрание Шиканова Константина Юрьевича – 1, против – 0, воздержавшихся – 0.

Принято решение – назначить Шурыгину Галину Сергеевну секретарем Управляющего Совета.

**Решение по первому вопросу:**

1) избрать председателем Управляющего Совета МАОУ ООШ №38 г. Томска Селезнёву Веру Владимировну, заместителем председателя Латышеву Елену Геннадьевну, секретарем – Шурыгину Галину Сергеевну.

**По второму вопросу** слушали Терекова Р.Ю., директора школы, который представил положение об организации пропускного режима в здании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 38 г. Томска.

**Решение по второму вопросу:**

1) утвердить положение о пропускном режиме МАОУ ООШ №38 г. Томска.  
За – 9 человек, против – 0, воздержавшихся – 0. Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу** слушали Терекова Р.Ю., который предложил рассмотреть обновленные проекты положений об Управляющем Совете, о порядке выборов членов Управляющего совета, о порядке кооптации членов Управляющего совета, Регламенте работы Управляющего Совета. Руслан Юрьевич предложил проекты локальных актов отправить членам Управляющего Совета в чат в Сферуме для более тщательного рассмотрения и в заочном режиме провести их обсуждение, а 22.04.2024 г. окончательные версии обновленных положений утвердить на заочном заседании Управляющего Совета.

**Решение по третьему вопросу:**

1) Определить в качестве срока для составления окончательной версии положений об Управляющем Совете, о порядке выборов членов Управляющего совета, о порядке кооптации членов Управляющего совета, Регламенте работы Управляющего Совета 22.04.2024 г.  
2) Провести заочное голосование по утверждению проектов положений 22.04.2024 г.  
За – 9 человек, против – 0, воздержавшихся – 0. Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу** слушали Терекова Р.Ю., который предложил дальнейшие заседания УС проводить в заочном режиме.

**Решение по четвертому вопросу:**

1) В проект Регламента внести пункт, разрешающий проведение заседаний в заочном режиме  
За – 9 человек, против – 0, воздержавшихся – 0. Решение принято единогласно.

Председатель заседания



Селезнёва В.В

Секретарь Совета



Шурыгина Г.С.