

**Протокол**  
**№ 3/22.03.2011г.**

**от заседание на Съвета на настоятелите**  
**на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ**  
**9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН"**

Днес, 22 март 2010г., в гр.София, на адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №35, от 19.00 часа, се проведе редовно заседание на Съвета на настоятелите на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН".

На заседанието присъстваха четирима от членовете на съвета, а именно:

- 1) *Тодор Йорданов Тодоров*
- 2) *Анжела Благоева Василева*
- 3) *Рамона Стоянова Стоянова и*
- 4) *Юлий Драго Драгов.*

На заседанието присъстваха и следните гости (членове, кандидат-членове на Общото събрание на настоятелството и представители на Ученическия парламент):

Бойка Паликарска, Антоанета Балканска, Гергана Генова, Жени Стайкова, Весела Генова, Юлиана Маринова, Мариела Михайлова, Божидара Тодорова, Надя Благоева, Аделина Иванова, Йоланта Бурева-Ганчева, Росица Стефанова и Пламена Дунчева.

Членовете на Съвета на настоятелите констатираха, че заседанието е редовно и може да взима решения, тъй като в съответствие с изискванията на чл.21, ал.2 от Устава на настоятелството, присъстват повече от половината от неговите членове.

Заседанието бе председателствано от г-жа Анжела Василева със протоколчик (секретар) г-жа Рамона Стоянова и се проведе при следния

**Дневен ред:**

1. Информация за дейността на настоятелството в периода от 02.11.2010г. до 15.03.2011г., в т.ч. и информация за финансовото състояние на настоятелството и набраните до момента средства;
2. Приемане на молби на кандидати за членове на настоятелството;
3. Разглеждане на искания и вземане на решения за финансиране на дейности на гимназията през учебната 2010/2011г.;
4. Обсъждане възможностите на родителите за подпомагане на дейностите, свързани с 50-годишнината на гимназията;
- 5.Разни.

По точка 1 г-жа А.Василева уведоми членовете на Съвета, че към датата на събранието освен наличните средства по сметките на

настоятелството допълнително са постъпили суми от кампанията за набиране на дарения на родители, като са издадени и съответните документи за това. Общата стойност на събраните суми от дарения е в размер на 18 510,00 лева. Отделно са събирани такси за изпита DELF, чиято обща стойност е 30 720,00лв.. От събраната сума за изпита , освен разходите, свързани с изпита DELF са изразходвани 244,11лв. за канцеларски и пощенски разходи, 42,36 лв. за банкови комисионни, закупени са хартия и тонер на обща стойност 300,00 лв., които са предоставени на училището, но предстоят и други разноски. Тези разноски са свързани с изплащане на възнаграждението на преподавателите, участвали като проверяващи, квестори и т.н. по време на провеждане на изпита и оценяване на изпитните работи, със заплащане на дължимите социални и здравни осигуровки, заплащане на удържания данък върху дохода и т.н.

Освен това г-жа А.Василева информира настоятелите, че в периода от 02.11.2010г. до 15.03.2011г. от името и за сметка на настоятелството са извършени и следните дейности:

1. На 13.12.2010г. представители на СН са участвали в среща на училищния парламент с Александра Йосифова, която е представител на младежката франкофонска организация;
2. На 21.12.2010г. представител на СН е участвал в среща в СУ"Кл.Охридски" – Център за франкофонски ресурси;
3. Сключен е договор за наем за срок от 1 година за жилището, което се ползва от преподавателя-чужденец. До този момент не е имало сключен писмен договор въпреки, че жилището се е ползвало от преподавател. Договорът влиза в сила считано от 01.01.2011г., но в него е уговорено заплащане на наем за минал период по вина на предишното ръководство на настоятелството;
4. Извършено е плащане на наема за периода от 01.07.2010г. до 31.12.2010г. (т.е. за минал период) в размер на 3933,75 лв. (равняващи се на 1500,00 евро), който е останал незаплатен от предишното ръководство на настоятелството;
5. Представител на СН е участвал в дискуссионен клуб, организиран от ученици на гимназията, на който са присъствали представители на други столични гимназии;
6. Заплатен е наема за залата, в която е проведена първата среща на дискуссионния клуб. Сумата е в размер на 180,00 лева;
7. Изплатено е възнаграждение на Елена Спасова в размер на 150,00 лв. за извършената от нея услуга по събиране на даренията за настоятелството;
8. Изплатена е сума в размер на 260,30 лв. с която са направени разноски, свързани с обмен на ученици от гимназията с ученици от Франция. Посочената сума е изразходвана за наемане на зала за изнасяне на театрална постановка и за закупуване на книги за гостите от Франция;
9. Представители на СН са участвали в провежданите от училището педагогически съвети, на които са обсъждани: поведението на учениците,

стипендиите и организацията по подготовка отбелязването на годишнината на гимназията;

**10.** Сключен е договор между гимназията и настоятелството във връзка с провеждането и организацията на изпита DELF, като в договора изрично е постигнато съгласие сумата, която остане след приключване на изпита и изплащане на всички разноски, свързани с него, да бъде използван от настоятелството за финансиране на участия на ученици от Гимназията във франкофонски национални и/или международни конкурси и мероприятия;

**11.** Преведени са по сметка на наемодателя първите три вноски по договора за наем на жилище за преподавателя-чужденец в размер на 1 334,85лв. за периода от 10.01.2011г. до 31.03.2011г.;

**12.** Направени са необходимите удържки за авансов данък върху дохода от наема в размер на 132,02 лв. и сумата е преведена по сметка на държавния бюджет;

**13.** Извършено е финансиране на участието на ученици от гимназията в XVIII международен фестивал на франкофонския ученически театър като финансирането е в размер на 750,00 лв., преведени по с/ка на Френския културен институт и представляващи такса за участие във фестивала;

**14.** Преведени са дължимите суми за изпита DELF в размер на 5 376,00лв. по с/ка на Френския културен институт съгласно сключения договор с училището и подписаните международни споразумения във връзка с това;

**15.** В процес на изготвяне са и необходимите документи за изплащане на възнагражденията на преподавателите и квесторите на изпита;

**15.** Осъществена е връзка със счетоводната къща, обслужваща до този момент настоятелството, като на същата са предоставени счетоводните документи, които са свързани с дейността на настоятелството в периода от вписване на промените в него до 31.12.2010г. за подготвяне на годишния финансов отчет;

**16.** Извършено е преместване на съществуващите банковите сметки в Булбанк от Клон Хемус в клон Хан Аспарух;

**17.** Членът на настоятелството Тания Стоянова е отправила открито писмо до С.Дянков – Министър на финансите и вицепремиер, Й.Фандъкова – Кмет на София, М.Гутева – кмет на община „Средец“ и Г.Стефанова – общински съветник във връзка с двора, санитарните възли, физкултурния салон и др. проблеми на гимназията;

**18.** Закупени са 2 бр. нови печати: на настоятелството и датен печат, чиято обща стойност е 47,96 лв.;

**19.** Извършено е финансиране в размер на 180,00 лв. за закупуване на 12 бр. тениски с логото на гимназията за участието на ученици от гимназията в Годишната среща в Нант по проект „Гая“, свързан с опазване на околната среда на тема „Въздух“;

Не на последно място Председателят на настоятелството, обърна внимание, че до края на 2011г. разносните за наем, които следва да се платят са в размер на около 8 900,00 лева, а също и че стойността на възнагражденията във връзка с изпита DELF и данъците и осигуровките ще бъдат около 5 100,00 лева. Тези разходи са планирани и извън тях за финансиране на други дейности остават около 10 000,00 лева.

След предоставяне на информацията за дейността на настоятелството и финансовото му състояние, беше дадена думата на настоятелите за изказвания и мнения. Тъй като такива нямаше, без разисквания по информацията Съвета на настоятелите взе с единодушие от присъстващите членове следното

#### **Решение:**

*Приема информацията за дейността на настоятелството за периода от 02.11.2010г. до 15.03.2011г., в т.ч. и информацията за финансовото състояние на настоятелството и набраните до момента средства., представена от председателя на съвета на настоятелите.*

По точка 2 председателят на съвета г-жа А.Василева извърши преглед на списъка на регистрираните членове и съобща, че след проведеното на 02.11.2010г. заседание на Съвета на настоятелите, са постъпили още 4 броя молби на родители, които желаят да бъдат приети за членове на настоятелството, както и че молбите отговарят на предвидените изисквания. В тази връзка, Председателят на настоятелството разясни, че постъпилите в съвета молби трябва да бъдат представени на първото заседание на Общото събрание на настоятелството.

Без разисквания по съобщението за постъпили молби, на основание чл.24, ал.3 от устава, съветът на настоятелите единодушно от присъстващите членове взе следните

#### **Решения:**

*Приема молбите на Божидара Иванова Тодорова, Надя Благоева ....., Аделина Дилиянова Иванова и Йоланта Стоименова Бурева-Ганчева за приемане на членове на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН", които отговарят на предвидените в чл.24, ал.2 от устава и възлага на председателя на съвета на настоятелите Анжела Василева да представи молбите, приети с това решение на първото заседание на Общото събрание.*

По точка 3 председателят на съвета г-жа А.Василева информира съвета на настоятелите, че са постъпили няколко искания за финансиране, които са изпратени предварително по e-mail на всички настоятели, а именно:

1.Искане от Директора на 9-та ФЕГ за предоставяне на средства от настоятелството за закупуване на екипи за отборите по волейбол и баскетбол. Писмото е отправено до Директора на гимназията от преподавателя по физическо възпитание и спорт – г-жаМарина Ангелова и

с него се иска съдействие за закупуване на 13 бр.дамски и 13 бр.юношески екипа за отбора по волейбол и 10 бр.дамски и 10 бр.юношески екипа за отбора по баскетбол. По посоченото искане се проведе дискусия и г-жа Жени Стайкова се ангажира да провери каква е цената на един екип (съответно дамски и юношески), може ли да се намери фирма-производител, която безвъзмездно да предостави на отборите екипи, могат ли да се съберат няколко оферти за цени на екипи и заедно с г-жа Ангелова да съгласува необходимите размери за екипи.

2. Искане от г-жа Светлана Герасимова, преподавател в 9-та ФЕГ за предоставяне на средства за подготовката и провеждането на музикален спектакъл „Кралят Слънце“ на обща стойност 4 960,00 лева. Сумата включва: озвучаване – 400,00лв., озвучител – 360,00лв., наем на зала – 2 000,00лв., консултации с хореограф и режисьор – 200,00лв., костюми за участниците – приблизително 600,00лв и инструментална музика – 100,00лв. По това искане г-жа Паликарска уведоми настоятелите, че на г-жа Герасимова вече е предоставена информацията относно възможността да се финансира този проект от други източници и вече се работи в тази насока, т.е. финансирането да се осъществи чрез кандидатстване с проект пред други институции.

3. Искане от г-жа Росица Стефанова за финансиране на дейности по проекта „РЕЕР“, който се осъществява на английски език и в който участват ученици от гимназията. В Обяснителна записка към искането са изложени 4 различни варианта относно финансирането. Дейностите и тяхната стойност са подробно изложени в изпратените от г-жа Стефанова материали. Г-жа Стефанова представи пред настоятелите историята на проекта, дейностите, които се извършват по него, както и приблизителните срокове за осъществяване на тези дейности. След дискусията относно възможностите за финансиране и от други източници (напр. програма „Мобилност“ на Столична община), настоятелите бяха единодушни, че може да бъде финансиран посочения в Обяснителната записка на г-жа Стефанова вариант №3, чиято стойност е около 3500,00 лева и то само в случай, че проекта „РЕЕР“ бъде одобрен и финансиран и по програма „Мобилност“. В този случай, настоятелството би могло да плати оставащата разлика до 3500,00лв.

След направените разисквания, съветът на настоятелите единодушно от присъстващите членове взе следните

#### **Р е ш е н и я:**

*1. По искането за предоставяне на средства за закупуване на екипи за отборите по волейбол и баскетбол:*

*а. Г-жа Жени Стайкова да провери каква е цената на един екип (съответно дамски и юношески), какви са възможностите за фирма-производител да дари необходимите екипи и заедно с г-жа Ангелова да съгласува размерите за екипи.*

б. Да се съберат няколко оферти за цени на екипи (поне 2 бр.) и след разглеждането им, да се избере най-добрата от тях като цена и качество на материали и изработка;

в. Стойността на екипите се поеме от Настоятелството.

2. Остава без уважение искането за предоставяне на средства за подготовката и провеждането на музикален спектакъл „Кралят Слънце“, поради наличие на други възможности за финансиране на проекта;

3. По искането за финансиране на дейности по проекта „РЕЕР“ да бъде финансиран посочения в Обяснителната записка на г-жа Стефанова вариант №3, чиято стойност е около 3500,00 лева, но само в случай, че проекта „РЕЕР“ бъде одобрен и финансиран и по програма „Мобилност“, като, настоятелството плати оставащата разлика до 3500,00лв.

4. Ръководството на училището и преподавателите да бъдат уведомени, че в бъдеще Настоятелството ще финансира дейности, само ако за същите са представени и одобрени предварително и съдържат: точна информация за стойността на проекта, срок за финансиране и провеждане на мероприятията или осъществяване на проекта, ползватели (условия, критерии за подбор и изисквания към учениците, които желаят да се включат) и ръководителите, отговорни за осъществяване на проекта, респ. мероприятията.

По точка 4 г-жа Б.Паликарска представи подробно проекта на ръководството на училището за отбелязване на 50-годишнината на 9-та ФЕГ. Същата запозна настоятелите с отделните етапи, предшестващи финала на честването и изказа надежда, че Настоятелството ще се включи с идеи и средства в тези дейности.

След обсъждане на представения проект, не бе взето конкретно решение, но участниците в събранието изразиха готовността си да помогнат с всичко, което могат за успешното отбелязване на тази годишнина.

В тази връзка П.Дунчева поиска думата и представи на настоятелите проекта на Училищния парламент за провеждане на 13-ти май 2011г. на Пролетен благотворителен бал „Ден-мечта“, на който да се съберат средства за осъществяване на мечтата на деца в нужда. П.Дунчева информира, че към този момент се водят преговори за провеждане на бала в зала „Универсиада“, но цената на залата е над 3000,00 лева. Поиска бе подкрепата на Настоятелството. Присъстващите изразиха становище, че наистина сумата е доста висока и предложиха всеки от настоятелите да проучи и потърси зала за мероприятията, която е по-евтина, т.к. Настоятелството не разполага с много средства.

След проведените разисквания по т.4, Съвета на настоятелите не прие конкретни решения.

По точка 5 г-жа А.Василева сподели с настоятелите, че е необходимо да се заплати възнаграждение на г-жа Диана Христова, която е изготвила ведомостите за изплащане на възнагражденията във връзка с изпита DELF.

След дискусия бе предложено, да бъде заплатено на Диана Христова еднократно през 2011г. чиста сума от 300.00лева.

Председателят на СН изказа мнение като родител във връзка с проведената екскурзия, която съвпадна по време с провеждането втория кръг от олимпиадата по френски език, а именно: недопустимо е една френска гимназия да организира екскурзия, който съвпада с олимпиадата по френски език, защото учениците, които представят училището на тази олимпиада трябва да се чувстват „наказани“ и да бъдат лишени от възможността да бъдат на екскурзия и т.н.

След направените разисквания по поставените по-горе въпроси, съветът на настоятелите единодушно от присъстващите членове взе следните

#### **Р е ш е н и я:**

1. Да бъде заплатено на Диана Христова чиста сумата от 300,00лв. за дейността ѝ по изготвяне на ведомостите за изплащане на възнагражденията във връзка с изпита DELF.

2. В бъдеще да се изисква от ръководството на 9-та ФЕГ всички екскурзии на учениците да се провеждат във време, което не съвпада с олимпиади и мероприятия на училището. Екскурзиите да се планират в началото на учебната година, да бъдат съгласувани предварително с Настоятелството, а събирането на суми за екскурзии да става само след като е предварително взето разрешение от Ръководството на гимназията.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 21:10 часа.

П р е с е д а т е л: (Анжела Василева)

С е к р е т а р: (Рамона Стоянова)

С ъ в е т н а н а с т о я т е л и т е:

1) ..... (Тодор Йорданов Тодоров)

2) ..... (Анжела Благоева Василева)

3)..... (Рамона Стоянова Стоянова)

4) ..... (Юлий Драго Драгов)