

Протокол
№ 7/24.04.2012г.
от заседание на Съвета на настоятелите
на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН"

Днес, 24 април 2012г., 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;*
- 4) *Юлий Драго Драгов;*
- 5) *Андрей Рангелов Галев;*

На заседанието присъстваха и следните гости членове, представители на ръководството на гимназията и ученици, представляващи, „Интеракт“ към 9-та ФЕГ, а именно:Емилия Богданова, Бойка Паликарска, Гергана Кръстева Аделина Иванова, Мариана Станоева, Александра Димитрова, Калина Радойнова и Елица Костова.

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

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

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на настоятелството, информация за годишното счетоводно приключване на 2012 и приемане на годишния доклад по см. на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;
2. Информация за текущото финансово състояние на настоятелството;
3. Вземане на решение да свикване на редовно общо събрание на училищното настоятелство и определяне на дневния му ред;
4. Текущи въпроси.

По точка 1 г-жа А.Василева запозна настоятелите с информацията за дейността на настоятелството през 2011г. по чл.38 от ЗЮЛНЦ и годишния доклад на същото по смисъла на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ, които трябва да бъдат ще бъде депозирани в Министерство на правосъдието в законоустановените срокове.

След предоставяне на информацията, без разисквания по същата, Съвета на настоятелите с единодушие от присъстващите членове взе следното

Решение:

Приема информацията за дейността на настоятелството по чл.38 от ЗЮЛНЦ, както и Годишния доклад по чл.42, ал.2 от същия закон.

По точка 2 председателят на съвета г-жа А.Василева информира членовете на Съвета на настоятелите и присъстващите гости за текущото финансово състояние на настоятелството и за извършените дейности за периода от датата на предходното заседание (29.02.2012г.) до датата на настоящото заседание (24.04.2012г.) и наличните средства по сметките на настоятелството. Председателят информира заседателите, че салдото по сметката на настоятелството в Си банк към датата на събранието е в размер на 26 375,63 лв., а по сметките в Булбанк няма движение и затова салдото е

същото. През посочения период са извършени следните плащания: изплатени са всички хонорари за изпита DELF към преподавателите, които са в общ в размер на 15 290,25 лв.; преведени са на Френския институт дължимите суми за изпита DELF в размер на 6 066,00лв. или това е сума, равняваща се на 20% от събраните такси; направените удържки от хонорарите за ДОД, социално и здравно осигуряване са внесени по сметка на държавния бюджет (размерът им е 3 990,93лв.), а остатъкът от приходите от изпита, който може да се изразходва за франкофонски мероприятия е 4002,82 лева; заплатен е наема за жилището на преподавателя-чужденец за периода април-юни 2012г. в размер на 1 334,85лв., направени са необходимите удържки за ДОД от наема в размер на 132,02 лв. и са преведени по сметка на държавния бюджет; изплатено е възнаграждението на Елена Спасова за извършената дейност по събиране на даренията към настоятелството в размер на 231,25 лева, а направената удържка за ДОД от 18,75лв. е преведена по сметка на държавния бюджет; за годишно счетоводно приключване е заплатена сумата от 500,00 лева. Във връзка проведените национални олимпиади за транспорт на учениците, участващи в националната олимпиада по френски език, проведена в гр.Ловеч с автобус са заплатени 775,20 лева, за участие на ученици от 8-ми клас в Национално състезание по математика, провеждано между езиковите гимназии, проведено в гр.Ловеч са заплатени 100,00 лева и е извършено е финансиране на участието на ученици от гимназията в в XIX международен фестивал на франкофонския ученически театър като финансирането е в размер на 750,00 лв.(преведени по с/ка на Френския културен институт), представляващи таксата за участие във фестивала. Предстои да бъдат изплатени 452,30 лева – разноски за учениците, участвали в националната олимпиада по биология, проведена в гр.Русе и 256,70 лева - разноски за учениците, участвали в националната олимпиада по химия, проведена в гр.Стара Загора. Посочените суми, както и сумата от 190,00 лева за участие на ученици в в състезание по математическа лингвистика, сумата от 259,20 лева за покриване на пътните разноски на учениците, които ще представят гимназията на международния фестивал на франкофонския ученически театър в гр.Варна и сумата от 117,00лева – разноски за пътуване и нощувка на ученикът, представил гимназията на националната олимпиада по история в гр.Шумен ще бъдат изплатени от касата на настоятелството, за което вече са изтеглени необходимите средства. От Елена Спасова преди напускането ѝ са получени 106,49 лв.

Без разисквания по предоставената информация, Съветът на настоятелите единодушно от присъстващите членове взе следното

Р е ш е н и е:

Приема информацията за текущото финансово състояние на настоятелството и извършените дейности за периода от 29.02.2012г. до 24.04.2012г.

По точка 3 Председателят г-жа А.Василева даде думата на Зам.председателя на настоятелството г-н Т.Тодоров, който уведоми членовете на Съвета, че през м.септември изтича мандатът на досегашното ръководство на Настоятелството и в съответствие с изискванията на закона и устава на настоятелството, е необходимо да бъде насрочено общо събрание. В тази връзка г-н Тодоров представи проект за дневен ред на общото

събрание, който бе обсъден от членовете на съвета и бе одобрена дата за провеждането на събранието.

След направени разисквания, Съвета на настоятелите с единодушие от присъстващите членове взе следните

Р е ш е н и я:

1. Свиква редовно общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН" на 25 септември 2012г., в 18:00 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий“ 35, при следния Дневен ред: 1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2010-2012г.; 2. Изменения и допълнения в устава; 3. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството; 4. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.

2. Възлага на Председателя на съвета на настоятелите Анжела Благоева Василева да организира обнародването в "Държавен вестник" и поставянето в сградата, в която се намира адресът на настоятелството, на покана за редовното общо събрание на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН" съобразно решението по т.1, с която да се поканят всички членове на настоятелството да вземат участие в събранието.

3. Определя дата за провеждане на събранието при липса на кворум - същия ден, в 19 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка 4 Бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с подготовката на общото събрание, както и с провеждането на деня на отворените врати и състезание по графити, организирано от „Интеракт“ към 9-та ФЕГ, а също и предложението на „Интеракт“ към 9-та ФЕГ за закупуване и монтиране на пейки в двора на училището. Принципно се постигна съгласие, че в случай на необходимост, настоятелството може да поеме изцяло или отчасти разходите за закупуване и монтаж на пейки в училищния двор и тези за закупуване на бои (спрейове) за състезанието, но конкретно решение не бе прието.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 20:30 часа.

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

С е к р е т а р: (Рамона Стоянова Стоянова)

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

1) (Рамона Стоянова Стоянова)

2) (Тодор Йорданов Тодоров)

3) (Анжела Благоева Василева)

4)..... (Андрей Рангелов Галев)

5) (Юлий Драго Драгов)