

Протокол
№ 13/29.01.2014 г.
от заседание на Съвета на настоятелите
на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН"

Днес, 29 януари 2014 г., в гр.София, на адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №35, от 18.30 часа, се проведе редовно заседание на Съвета на настоятелите на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН".

На заседанието присъстваха членовете на Съвета:

- 1) *Николай Гълъбов*
- 2) *Данаил Данаилов*
- 3) *Милена Милева*
- 4) *Аделина Иванова*
- 5) *Любомир Янакиев*
- 6) *Нина Ангелова*

На заседанието присъстваха също директорът на гимназията Емилия Богданова и членовете на Настоятелството: Анжела Василева, Мариана Станоева, Габриела Семкова, Красимир Владимиров, Марияна Стоянова, Николай Главинчев, Евелина Йовчева, Мария Николова, Йордан Вакъвчиев. 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 членовете на Съвета на настоятелите са представени на заседанието.

Заседанието бе председателствано от Николай Гълъбов. Протоколчик бе Милена Милева. Събранието се проведе при следния

Дневен ред:

1. Информация за работата на настоятелството;
2. Искания от учители;
3. Бюджет 2014;
4. Проект за „Физкултурен салон“;
- 5.Разни.

По точка 1 - г-н Гълъбов, председател на Съвета на настоятелите, даде думата на Аделина Иванова, за да информира за текущото финансово състояние на Настоятелството.

Г-жа Иванова каза, че към края на 2013 г. в сметките на настоятелството има към 32 000 лв. От тях 1225 лв. са лихви по влога, за пръв път в историята на Настоятелството. Имаме и приходи в размер на 915 лв. от продажби на тоги на завършилите през 2013 г. Изказано бе мнение, че е необходимо да се задели като резерв сумата от около 3 000 лева, която да не се харчи преди есента на 2014 г., когато ще стане ясно какви са новите постъпления от дарения. След като се плати наемът на френския учител и се приспаднат текущите разходи, в сметката остават около 24 000 лв.

Повдигнат бе и въпросът за тогите, за които събранието реши да поиска от ръководството на гимназията да бъде изготвена справка за това колко тоги, шапки и

шалове има в наличност, за да може да се поръчат необходимите бройки за випуск 2014 г., а г-жа Богданова прие домакинът на училището да изготви такава справка.

След предоставяне на информацията за финансовото състояние на настоятелството, 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

Р е ш е н и е:

1. Приема информацията за финансовото състояние на настоятелството и набраните до момента средства, представена от г-жа Аделина Иванова.

2. Да бъде изискана от ръководството на 9 ФЕГ справка за наличните тоги, шапки и шалове.

По точка 2 – Председателят на настоятелството представи на настоятелите искания на учители за финансиране на различни дейности в училището, които са, както следва:

- За участие на ученици в национално състезание по математическа лингвистика 400 лв. (одобрено)
- За участие във фестивала Френски театър във Варна – 800 лв. (одобрено)
- За закупуване на софтуер за цифровизиране на каталога и заемната служба на училищната библиотека – 1800 лв.
- Организиране през втория срок на курсове по аржентинско танго – 1000 лева.

По въпроса за цифровизирането на библиотеката г-н Марин Гергов отбеляза, че на сайта на фирмата, представила оферта, е посочена цена за аналогична услуга, която е по-ниска от посочената в искането сума от 1800 лв.

По въпроса за курса по танго настоятелите изказаха мнение, че по принцип искането за отпускане на 1000 лева, с които да се покрият хонорарите на двама преподаватели за един учебен срок – втория (при занятия от по час и половина два пъти седмично) - следва да се одобри, но трябва да се направи преди това проучване от страна на Ръководството на 9 ФЕГ дали ще има интерес и колко ученици ще проявят желание да се включат в такъв курс.

На съборието бе повдигнат и въпросът за нереализираната покупка на озвучителна техника за прояви на открито и тържества на гимназията. Отбелязано бе, че досега не е било взето решение дали да се купи предложената от г-н Данчо Вакъвчиев техника поради липса на становища по офертата от страна на г-жа Джамджиева - преподавателя по музика, която отговаря за озвучаването. Единодушно бе мнението, че на следващото мероприятие (изпращането на дванадесетокласниците през м.май) трябва да се изпробва вариант на озвучителна уредба и едва тогава да се вземе решение.

Предвид обстоятелството, че изложените искания за финансиране са свързани и с бюджета на настоятелството, след приключване на разискванията, СН премина към обсъждане на следващата точка от дневния ред.

По точка 3 – Настоятелите проведеха разисквания за различните разходи, които трябва да бъдат направени през 2014 г. Обсъдена бе и нуждата от подмяна на настилка на физкултурния салон – подробно бяха обсъдени различни варианти, направена бе най-обща оценка на състоянието на паркета в салона и бе решено да се

одобри отпускането на до 8000 лв., които да бъдат предназначени за купуване на материали, а училището евентуално да покрие разходите за труд.

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

Р е ш е н и я:

1.Одобрява следния проектобюджет:

- *За ремонт или подмяна на настилката на физкултурния салон – 8000 лв.*
- *За цифровизация на библиотеката – до 1800 лв.след проучване и на други цени.*
- *За курсове по танго – 1000 лв. след проучване сред учениците*
- *За клуб „Математическа лингвистика“ – 400 лв.*
- *За фестивала „Френски театър“ – 800 лв.*
- *За предварителни проучвания за физкултурния салон - до 2000 лв.*
- *За конкурса сред учениците на гимназията - награден фонд от 400 лв.*

2.Да се изиска от библиотекаря на 9 ФЕГ - г-жа Николова допълнителна информация за офертата и след това въпросът да се реши от Съвета на настоятелството чрез неприсъствено гласуване.

3.Одобрява отпускането на 1000 лева, с които да се покрият хонорарите на двама преподаватели за един учебен срок – втория (при занятия от по час и половина два пъти седмично), които да се отпусна, ако е налице интерес от страна на учениците за включване в такъв курс.

4.Възлага на Г-жа Анна Захариева, Г-жа Нина Ангелова и на Г-н Янакиев да проверят какви варианти като вид настилка има и да съберат оферти, за да бъдат обсъдени допълнително.

По точка 4 – Направено бе обсъждане на проекта за изграждане на нов Физкултурен салон. Председателят на СН – г-н Н. Гълъбов представи развитието на процеса до този момент, а именно: проведена среща с главния архитект на Столична община заедно с Г-жа Богданова и заявена в интервю за вестник „Монитор“ от Кмета на град София - Г-жа Фъндъкова готовност да се изгради нов салон на 9 ФЕГ. Предложението на главния архитект е било да се пристъпи към изработване на идеен проект, за да напредне подготовката на гимназията, за да се ускори процесът и да се потърси финансиране по програма „Джесика“, в която има неизразходвани средства. Г-н Н. Гълъбов запозна присъстващите и с предложенията на специално създадената Работна група към настоятелството за физкултурния салон: да се направят предварителни проучвания, в които да се посочат местоположението и параметрите на новата сграда, така че да се запазят максимално свободни площи и слънчева светлина в дворното пространство и да се определи етапността, така че в най-малка степен да бъде засегнат учебният процес.

Г-жа Мая Нинова, член на Работната група по проекта, обясни, че ако се използва Програма „Джесика“, новата физкултурна база ще трябва да генерира приходи за собственика (Столична община) в извънкласно време. Част от присъстващите изразиха неувереност дали това е подходящо, както и дали общината ще поддържа добре евентуално изградения басейн. Г-жа Нинова предложи да се изчака с възлагането на идеен проект и да се изяснят допълнително възможностите за финансиране на работен проект по програма „Региони в растеж“, за която се очаква да

има финансиране в края на 2014 година. Г-жа Богданова предложи да организира среща с ръководство на район „Средец“ от Столична община, за да се доизясни процеса. Направеното предложение бе одобрено от настоятелите.

Обсъден бе и въпросът за извършване на предварителни проучвания на стойност до 2000 лв., с които да се събере информация за съществуващото положение, да се уточнят местоположението и точните параметри на новата постройка, да се изготви техническо задание което да помогне на ползвателите на сградата в максимална степен да се обединят около бъдещето развитие на сградния фонд. Председателят на СН предложи и да се организира конкурс сред учениците на гимназията за идеи или скици за новата сграда с награден фонд от 400 лв., с които да бъдат закупени съответните награди, а в журито на конкурса да бъдат поканени членове на настоятелството и техните деца, както и представители на ръководството. Не на последно място, бе обсъдена и необходимостта да се намери консултант, който да помогне за писането на проекти, с които гимназията да кандидатства за еврофинансиране. По този въпрос г-жа Нинова пое ангажимент да представи информация на следващото събрание.

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

Р е ш е н и я:

1.Одобрява отпускането на 2000 лева за извършване на предварителни проучвания, с които да се събере информация за проекта за бъдещ физкултурен салон, да се уточнят местоположението и точните параметри на новата постройка, да се изготви техническо задание, което да помогне на ползвателите на сградата в максимална степен да се обединят около бъдещето развитие на сградния фонд.

2.Одобрява отпускането на 400 лева за закупуване на награди за провеждането на конкурс сред учениците на гимназията за идеи или скици за новата сграда.

По точка 5 – Във връзка с необходимостта от събиране на средства за нуждите на гимназията, включително за организиране на церемонията за дипломиране, както и поради обстоятелството, че голяма степен от средствата на настоятелството се предоставят на учениците от 11 и 12 клас, настоятелите обсъдиха обръщение от Съвета на настоятелите, което да се разпространи чрез класните ръководители, до родителите на учениците от 11 и 12 клас с призив към тези, които не са направили дарение - да сторят това, като дарят по 30 лв.

Председателят на Съвета г-н Н.Гълъбова съобщи, че след последното проведено заседание на Съвета на настоятелите, са постъпили още два броя молби на родители, които желаят да бъдат приети за членове на настоятелството, както и че молбите отговарят на предвидените изисквания и допълни, че постъпилите 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

Р е ш е н и е:

1.Приема молбите на Йосиф Златев Атанасов и Мариана Трендафилова Станоева 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 да представи молбите, приети с това решение, на първото заседание на Общото събрание.

2.Одобрява проект на писмо обръщение към родителите на учениците от 11 и 12 клас с призив към тези, които не са направили дарение - да сторят това, като дарят по 30 лв. в полза на настоятелството, което обръщение да бъде разпространено чрез класните ръководители на съответните класове.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 20:00 часа.

Председател: (Николай Михайлов Гълъбов)

Секретар: (Милена Михайлова Милева)

Съвет на настоятелите:

1) (Аделина Дилянова Иванова)

2) (Данаил Иванов Данаилов)

3) (Любомир Тодоров Янакиев)

4) (Милена Михайлова Милева)

5)..... (Николай Михайлов Гълъбов)

6)..... (Нина Тодорова Ангелова)

7)..... (Тихомир Атанасов Попов)