

ПРОТОКОЛ № 1

общего заседания Попечительского совета и Правления Благотворительного фонда «Поддержка и развитие образовательной и воспитательной деятельности ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»

г. Бутурлиновка

«16» января 2013 г.

Место проведения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Блинова, дом 2, конференц-зал.

Правлением Благотворительного фонда «Поддержка и развитие образовательной и воспитательной деятельности ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» (Протокол № 1 от 27.06.2012г.) избрано в состав Попечительского совета 7 человек.

Присутствовали члены Попечительского совета: Дмитренко Е.Ф. (председатель Попечительского совета), Дмитриев Ю.Р., Щербинина Л.М., Заяц А.С., Жидкова Е.В., Ильченко И.И., Бондаренко Е.Е.; члены Правления: Пашков Н.А. (председатель Правления), Крячко А.В., Новиков В.А., Тивтулов С.В., Паршина Я.В. (директор фонда).

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашенные лица: председатели цикловых комиссий ГОБУ СПО ВО БМТК, волонтеры фонда.

Председательствующий – Дмитренко Е.Ф.

Секретарь заседания – Крячко А.В.

Съемку проводит – Логвинова Надежда Сергеевна

Повестка дня:

1. Об осуществлении Попечительским советом Благотворительного фонда «Поддержка и развитие образовательной и воспитательной деятельности ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» надзора за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда.
2. Рассмотрение и согласование заявок председателей цикловых комиссий ГОБУ СПО ВО БМТК на распределение средств, выделенных для развития специальностей.
3. Разработка и согласование стратегического плана работы и развития Фонда.

По первому вопросу слушали:

Директора Благотворительного фонда «Поддержка и развитие образовательной и воспитательной деятельности ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» Паршину Я.В. и волонтеров Фонда, которые отчитались за работу фонда в 2012 г.

Председателя Попечительского совета Дмитренко Е.Ф., который предложил признать работу Фонда в 2012 году удовлетворительной.

В обсуждении приняли участие все члены Попечительского совета и Правления, присутствующие на заседании.

Постановили:

Признать работу Благотворительного фонда «Поддержка и развитие образовательной и воспитательной деятельности ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский

механико-технологический колледж» и его Правления в 2012 году соответствующей уставу Фонда и действующему законодательству.

Признать расходование средств Благотворительным фондом «Поддержка и развитие образовательной и воспитательной деятельности ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» в 2012 году соответствующим уставу Фонда, решениям Правления Фонда и действующему законодательству.

Результат голосования: «за» единогласно.

По второму вопросу слушали:

Паршину Я.В. – директора Фонда, которая озвучила суммы выделенных средств на развитие каждой специальности ГОБУ СПО ВО БМТК, а также на организацию физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий согласно утвержденному порядку распределения пожертвований:

Технология хранения и переработки зерна – 30810 руб.

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования – 17200 руб.

Экономика и бухгалтерский учет – 5025 руб.

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – 1875 руб.

Компьютерные сети – 550 руб.

Организация физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий – 33276 руб.

Жидкову Е.В. – председателя цикловой комиссии специальности «Технология хранения и переработки зерна» ГОБУ СПО ВО БМТК с заявкой на расходование выделенной суммы средств.

Вышкварка Г.Д. – председателя цикловой комиссии «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» ГОБУ СПО ВО БМТК с заявкой на расходование выделенной суммы средств.

Архипову О.Д. – руководителя физического воспитания ГОБУ СПО ВО БМТК – с заявкой на приобретение спортивных товаров, необходимых для проведения занятий и тренировок со студентами колледжа.

Торко С.И., Костомарова Т.Н., Чернобрывенко Г.Н. представили ходатайства об отказе от распределения выделенных сумм на развитие специальностей с целью последующего накопления более крупных сумм.

Председателя Правления Фонда Пашкова Н.А., который предложил утвердить и принять заявки к работе директору Фонда Паршиной Я.В. для исполнения; приложить их к данному протоколу; удовлетворить ходатайства отказавшихся от распределения председателей цикловых комиссий ГОБУ СПО ВО БМТК.

Председателя Попечительского совета Дмитренко Е.Ф., который предложил одобрить утверждение заявок на распределение выделенных сумм.

В обсуждении озвученных заявок приняли участие все члены Попечительского совета и Правления, присутствующие на заседании.

Постановили: утвердить представленные заявки и ходатайства об отказе на расходование средств; директору Фонда Паршиной Я.В. принять заявки и ходатайства к исполнению; приложить оригиналы к настоящему Протоколу.

Результат голосования: «за» единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Пашкова Н.А. - Председателя Правления Фонда, который предложил всем членам Правления и Попечительского совета принять участие в разработке стратегического плана работы Фонда.

В обсуждении приняли участие все члены Попечительского совета и Правления, присутствующие на заседании.

Постановили:

1. Председателю Попечительского совета Дмитренко Е.Ф. оказывать содействие в размещении информации о работе Благотворительного фонда «Поддержка и развитие образовательной и воспитательной деятельности ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» в средствах массовой информации.

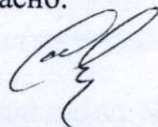
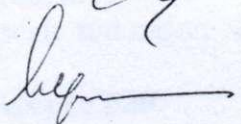
2. Всем членам Правления и Попечительского совета Фонда оказывать содействие директору Фонда в работе с потенциальными благотворителями Фонда.

3. На основании устных рекомендаций участников настоящего собрания Паршиной Я.В. разработать стратегический план работы и развития Благотворительного фонда «Поддержка и развитие образовательной и воспитательной деятельности ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»; Пашкову Н.А. утвердить разработанный план и передать директору Фонда для исполнения.

4. Провести следующее заседание в июне 2013 года.

Результат голосования: «за» единогласно.

Председательствующий

Дмитренко Е.Ф.

Секретарь заседания

Крячко А.В.