

ПРОТОКОЛ № 1/2017-2018  
заседания Управляющего совета  
ГКОУ «КШИ «Навигацкая школа»

«12» сентября 2017 года (15:00)

г. Москва, ул. Кастанаевская, 59

По списку: 19 членов УС

Присутствуют: 11 (одиннадцать) членов УС

Отсутствует: 2 (два) члена УС (по уважительным причинам)

Приглашенные: 6 (шесть) человек

Кворум для принятия решений и голосований имеется.

Присутствует представитель Учредителя: Ершов Олег Сергеевич.

Поступило предложение – открыть заседание, для чего избрать Президиум:

Председателя – Андреева В.А. и Секретаря – Кондакова А.Ю.

Голосовали: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопросы повестки заседания огласил Председатель – Андреев В.А.

1. Доклад Председателя УС о деятельности в 2016 – 2017 учебном году и о задачах Управляющего совета на 2017 – 2018 учебный год (Андреев В.А.).

2. Избрание новых членов УС (Президиум).

3. Подтверждение полномочий ранее избранного Председателя УС и избрание Заместителя Председателя и Секретаря УС (Президиум).

4. Утверждение Плана работы УС на новый 2017 – 2018 учебный год и Плана работы УС на 3-й квартал (сентябрь) 2017 г. (Президиум).

5. Утверждение Перечня комиссий и рабочих групп УС на 2017 – 2018 учебный год и их формирование (Президиум).

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения (редакция №5) – (Кондаков А.Ю.).

7. Разное.

Слово предоставлено Кондакову А.Ю., который ознакомил присутствующих с положениями Устава (редакция № 5), касающимися порядка проведения Заседания. Информация принята к сведению.

ВОПРОС № 1.

С докладом выступил Председатель УС Андреев В.А., тезисы доклада передал в Президиум. Члены УС приняли информацию к сведению.

## ВОПРОС № 2.

С информацией о выдвинутых кандидатах в члены УС от работников Школы, от родителей и кадет выступил Кондаков А.Ю. Он сообщил, что все кандидаты, выдвинутые в члены УС, дали свое согласие.

Педагогический совет подтвердил полномочия на 2017 – 2018 год работников Школы – Кондакова А.Ю. и Торосяна В.С. и избрал новых кандидатов в члены УС – Денежкину Е.Н., Клочкова Н.Н. и Кравченко О.Г. Выписка из протокола заседания Педагогического совета представлена. Решили: принять новых членов в состав УС по результатам персонального голосования.

За кандидатуру Денежкиной Елены Николаевны голосовали:

«ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

За кандидатуру Клочкова Николая Николаевича голосовали:

«ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

За кандидатуру Кравченко Оксаны Геннадьевны голосовали:

«ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Родительский комитет 11 «Б» класса и Совет родителей Школы выдвинули в УС кандидатуру родителя кадета – Моляко В.И. Протоколы представлены.

Решили: принять в состав членов УС Моляко В.И.

За кандидатуру Моляко Владимира Ивановича голосовали:

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Советы кадет классов и Совет кадет старших классов Школы избрали кандидатами в члены УС – кадета Базарнова Артема Алексеевича (10 «Б» класс) и кадета Николаева Александра Максимовича (9 «В» класс). Выписки протоколов заседаний имеются.

Решили: принять в члены УС кадет Базарнова А.А. и Николаева А.М.

За кандидатуру кадета Базарнова Артема Алексеевича голосовали:

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

За кандидатуру кадета Николаева Александра Максимовича голосовали:

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Президиум Собрания поздравил члена УС Николаева А.М. с Днём рождения.

Итак, Управляющий совет полностью укомплектован – имеется 19 (девятнадцать) членов УС. Протокол и Список будут представлены Директору Школы для выпуска приказа о формировании Управляющего совета. Они также будут размещены на интернет-сайте Школы и на доске объявлений УС.

### ВОПРОС № 3.

Ставится на голосование вопрос подтверждения полномочий ранее избранного Председателя УС в связи новыми положениями Устава (редакция № 5) и значительной ротацией членов УС (более 30%).

Решили: подтвердить полномочия Председателя Управляющего совета Андреева В.А.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Поданы заявления от Кондакова А.Ю. с просьбой освободить от обязанностей Заместителя Председателя УС и от Шишкиной О.Н. с просьбой освободить от обязанностей Секретаря УС. Рассмотрев эти заявления, УС приходит к решению об удовлетворении их просьб.

Голосовали по удовлетворению просьбы Кондакова Александра Юрьевича:

«ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Голосовали по удовлетворению просьбы Шишкиной Ольги Николаевны:

«ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель УС Андреев В.А. выдвинул на освободившуюся должность Заместителя Председателя УС – члена УС Минину Жанну Михайловну, которая дала согласие. Рассмотрели кандидатуру Мининой Ж.М. и решили избрать её на эту должность.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель УС Андреев В.А. выдвинул на должность Секретаря УС Кондакова А.Ю. Он дал свое согласие. Рассмотрели кандидатуру Кондакова А.Ю. и решили избрать его на должность Секретаря УС.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

### ВОПРОС № 4.

Рассмотрели План работы УС на 2017 – 2018 учебный год. После обсуждения и внесения дополнений решили принять представленный План.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Рассмотрели План работы УС на 3-й квартал (сентябрь) 2017 г. Решили принять представленный План.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

### ВОПРОС № 5.

С информацией о работе Комиссий и рабочих групп УС в 2016-2017 учебном году выступил Секретарь Кондаков А.Ю. и огласил перечень Комиссий и Рабочих групп и предложения по их формированию.

1. Комиссия по профилактике негативных проявлений среди обучающихся (во взаимодействии с городским ЭКС РО при ДОГМ).

Председатель – Денежкина Е.Н., члены- Кондаков А.Ю., Шишкина О.Н., кадеты Якшин Д.В. и Лубенцов А.В.

2. Комиссия по разрешению конфликтных ситуаций и урегулированию споров между участниками образовательного процесса.

Председатель – Минина Ж.М., члены – Кондаков А.Ю., Силкин Д.В.

3. Комиссия по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди кадет.

Председатель – Торосян В.С., члены – Тарасова Л.А., кадет Николаев А.М.

4. Рабочая группа по разработке предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Школы, в Положение об УС, по разработке Регламента УС, по рассмотрению локальных нормативных актов Школы, относящихся к компетенции УС.

Председатель – Андреев В.А., члены – Кондаков А.Ю., Моляко В.И., кадет Герасимов Н.А.

5. Рабочая группа по оформлению доски объявлений УС и обновлению сведений на интернет-сайте Школы.

Председатель – Шишкина О.Н., члены – Кондаков А.Ю., кадет Якшин Д.В.

Кадет Базарнов А.А. снял свою кандидатуру, вместо него по предложению кадет старших классов на месте – кадет Якшин Д.В.

6. Рабочая группа по обеспечению работы «Общественной приемной УС».

Председатель – Кондаков А.Ю., члены – Кравченко О.Г., Силкин Д.В., кадет Николаев А.М.

7. Рабочая группа по организации работы общественного Клуба (интернет-клуба) «Навигацкая школа» при УС.

Председатель – Кондаков А.Ю., члены – Клочков Н.Н., Дорогин В.Ф., Силкин Д.В., кадет Базарнов А.А.

Решили:

а) Принять рассмотренный Перечень Комиссий и Рабочих групп УС.

б) Утвердить составы Комиссий и Рабочих групп, сформированные из членов УС и их Председателей.

в) Сформированным Комиссиям и Рабочим группам разработать Регламенты работы (при необходимости) и представить их на рассмотрение на очередном заседании УС.

Голосовали: «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

#### ВОПРОС № 6.

Слушали доклад Кондакова А.Ю. о разработке предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Учреждения (редакция № 5).

Решили:

а) Принять за основу предложенные изменения и дополнения в Устав (редакция № 5)

б) Подтвердить мнение УС о целесообразности переименования ГКОУ «КШИ «Навигацкая школа» в ГКОУ города Москвы «Московский морской кадетский корпус «Навигацкая школа».

в) Просить Директора Школы Старчеуса И.Е. и Представителя Учредителя Ершова О.С. довести до сведения Руководства ДОГМ мнение УС о целесообразности переименования Учреждения и необходимости внесения изменений и дополнений в Устав (редакция № 5).

Голосовали: «ЗА» - 15 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (кадет Герасимов Н.А. - по вопросу переименования в «морской кадетский корпус», без мотивации своего голосования).

#### ВОПРОС № 7.


Слушали Кондакова А.Ю. о необходимости убрать со двора «Навигацкой школы» пришедшие в негодность шлюпки (ял-6) и о целесообразности добиться от Дирекции ДОГМ испрашиваемого в рамках обеспечения «кадетского класса» - оборудования лингафонного кабинета для интенсивного проведения занятий по английскому языку и ведения кружка «Основы военного перевода».

Директор Школы И.Е. Старчеус сообщил, что указанные шлюпки поданы в Дирекцию ДОГМ на списание, и пообещал этот вопрос взять на особый контроль.

На этом повестка заседания была исчерпана, решили закрыть заседание.

Голосовали: «Единогласно».

Председатель -  Андреев В.А.

Секретарь -  Кондаков А.Ю.