

Protokół posiedzenia Zarządu

z dnia 29.10.2019 o g.18.30 w budynku na Traktorzystów 16

Zarząd:

Jacek Szostakiewicz
Oles Yakymiv
Radosław Pacuk
Karol Pawlak

Dyrekcja:

Elżbieta Rakoczy
Małgorzata Lipska

Zaproszeni

Agnieszka Podobas - brała udział w omawianiu ad. 1
Joanna Mitura - brała udział w omawianiu ad. 3-6

1. Przygotowanie Zespołu Szkół do roku szkolnego 2019/20.
2. Propozycje zmian w Statucie SP.
3. Sytuacja finansowa Szkoły stanem na 1.10.2019.
4. Sprawozdanie finansowe 25 SKT STO za rok obrotowy 2018/19.
5. Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół za rok obrotowy 2018/19.
6. Preliminarz budżetowy Zespołu Szkół na rok szkolny 2019/20.
7. Sprawy lokalowe.
8. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21.
9. Sprawy 25 SKT STO.
10. Sprawy różne

Ad. 1

Z przedstawionych przez P. Dyrektora E. Rakoczy podczas posiedzenia Zarządu dokumentów wynika, że Szkoła, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dydaktycznym jest prawidłowo przygotowana do roku szkolnego 2019/20.

Uchwałą Nr 12/2019 został zatwierdzony arkusz organizacyjny Szkoły na rok szkolny 2019/20.

Głosowało: 4 osoby
Za: 4 osoby
Przeciw: 0 osób
Wstrzymał się: 0 osób

Zostały omówione strategia rozwoju oraz plan działań poradni psychologiczno-pedagogicznej „Kompas” w roku szkolnym 2019/20. Odnotowano zainteresowanie wśród rodziców uczniów możliwością korzystania z usług, które oferuje poradnia.

Ad. 2

W związku ze zmianami w systemie szkolnictwa oraz rozwiązaniem Zespołu Szkół (uchwała Nr 10/2019 z dnia 10.07.2019) zostały omówiony propozycje zmian w Statucie Szkoły

Zarząd podjął uchwałę Nr 13/2019 w sprawie Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO.

Głosowało: 4 osoby

Za: 4 osoby

Przeciw: 0 osób

Wstrzymał się: 0 osób

Na mocy uchwały Nr 13/2019 zatwierdzony został tekst jednolity Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO, obowiązujący od dnia 1.11.2019.

Ad. 3

Sytuacja finansowa szkoły na dzień 01.10.2019 jest stabilna i zgodna z założeniami projektu prowizorium budżetowego na rok 2019/20, omówionymi na posiedzeniu Zarządu w dniu 29.05.2019.

Zarząd podjął decyzję o realizacji pełnego dodatkowego wynagrodzenia dla P. Dyrektora Szkoły przewidzianego w umowie o pracę

Ad. 4

Zostały omówione wyniki działalności 25 SKT STO w roku obrotowym 2018/19,

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przygotowania Sprawozdania finansowego 25 SKT STO za rok obrotowy 2018/19 w formie elektronicznej.

Po podpisaniu ww. Sprawozdania przez wszystkich członków Zarządu podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w trybie korespondencyjnym, zostanie przegłosowana uchwała o Sprawozdaniu Finansowym 25 SKT STO w Warszawie za rok obrotowy 2018/19

Ad. 5

Zostały omówione wyniki działalności Zespołu Szkół STO w roku obrotowym 2018/19.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przygotowania Sprawozdania finansowego Zespołu Szkół STO za rok obrotowy 2018/19 w formie elektronicznej.

Po podpisaniu ww. Sprawozdania przez upoważnione osoby potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w trybie korespondencyjnym zostanie przegłosowana uchwała o Sprawozdaniu Finansowym Zespołu Szkół STO w Warszawie za rok obrotowy 2018/19

Ad. 6

Został przeanalizowany projekt budżetu na rok szkolny 2019/20, w którym zostały uwzględnione parametry podwyżek wynagrodzenia kadry pedagogiczno-wychowawczej oraz personelu administracyjno-technicznego.

Zarząd Koła przegłosował uchwałę Nr 14/2019 o Szkolnym Funduszu Stypendialnym w roku szkolnym 2019/20.

Głosowało:	4 osoby
Za:	4 osoby
Przeciw:	0 osób
Wstrzymał się:	0 osób

Członkowie Zarząd Koła podjęli decyzję o kontynuacji praktyk wykorzystania budżetów partycypacyjnych przy realizacji projektów finansowanych ze środków z odpisów 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.

Została przegłosowana uchwała Nr 15/2019 w sprawie budżetu partycypacyjnego przy realizacji w roku szkolnym 2019/20 projektów finansowanych ze środków z odpisów 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.

Głosowało:	4 osoby
Za:	4 osoby
Przeciw:	0 osób
Wstrzymał się:	0 osób

Na mocy uchwały Nr 15/2019 w roku szkolnym 2019/20 na budżet partycypacyjny przeznaczono kwotę 40 tys. PLN.

Biorąc pod uwagę nowe wymagania dotyczące opieki zdrowotnej w Szkole Zarząd przegłosował uchwałę Nr 16/2019 w sprawie wyposażenia gabinetu medycznego.

Głosowało:	4 osoby
Za:	4 osoby
Przeciw:	0 osób
Wstrzymał się:	0 osób

Została określona wysokość środków, które zostaną przeznaczone na realizację planu świętowania 30-lecia Szkoły.

Przegłosowano uchwałę Nr 17/2019 o zatwierdzeniu preliminarza budżetowego na rok szkolny 2019/20.

Głosowało: 4 osoby
Za: 4 osoby
Przeciw: 0 osób
Wstrzymał się: 0 osób

Ad. 7

Została omówiona sytuacja lokalowa Szkoły w obu lokalizacja.

Rozpoczęto działania mające na celu przygotowanie wniosku do otrzymania zgody na 10 – letnią dzierżawę w lokalizacji na Traktorzystów.

Przeanalizowano sytuację w lokalizacji na Dzieci Warszawy oraz warunki negocjacji z Właścicielami wynajmu ww. nieruchomości.

Omówiono również kwestie korespondencji z Sanepidem odnośnie przeprowadzenia remontu wentylacji w budynku na Traktorzystów oraz projekcie realizacji ww. remontu oraz kosztów realizacji tego remontu.

Ad. 8

Zarząd przeanalizował wyniki procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 oraz przegłosował Uchwałę Nr 18/2019 w sprawie procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21.

Głosowało: 4 osoby
Za: 4 osoby
Przeciw: 0 osób
Wstrzymał się: 0 osób

W Uchwale Nr 18/2019 wyraża się zgodę na rozpoczęcie dodatkowego procesu rekrutacyjnego do klas „1” oraz utworzenie w roku szkolnym 2020/21 trzeciej klasy „1”, pod warunkiem wpłacenia wpisowego przez rodziców 12 dzieci.

Ad. 9

Po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej została przegłosowana uchwała nr 19/2019 o przyjęciu Pani Marty Walaszczyk do 25 SKT STO.

Głosowało: 4 osoby

Za: 4 osoby
Przeciw: 0 osób
Wstrzymał się: 0 osób

Przeanalizowano sytuację ze spłatą składek członkowskich wśród członków Koła.

Ad. 10

Został omówiony szczegółowy plan świętowania 30-lecia Szkoły.

Protokół sporządził Radosław Pacuk