

Protokół posiedzenia Zarządu

z dnia 17.12.2020 o g.18.00 w budynku na Traktorzystów 16

Komisja rewizyjna:

Katarzyna Bolesta-Siwek

Piotr Świątek – brał udział w omawianiu punktów 1-3

Zarząd:

Jacek Szostakiewicz

Oles Yakymiv

Roman Chwesiuk

Radosław Pacuk

Dyrekcja:

Elżbieta Rakoczy

Małgorzata Lipska

Mecenas Piotr Lewczyk - brał udział w omawianiu p. 1

1. Sprawy lokalowe.
2. Funkcjonowanie Szkoły w czasie pandemii.
3. Sytuacja finansowa Szkoły.
4. Analiza obiegu i ewidencji dokumentów szkolnych.
5. Preliminarz budżetowy na rok szkolny 2020/21.
6. Sprawy 25 SKT STO.
7. Sprawy różne.

Ad 1

Omówiona została sytuacja lokalowa w obu lokalizacjach szkoły. Zdecydowano o podjęciu kolejnego kontaktu z Urzędem Dzielnicy Ursus odnośnie nowej umowy najmu budynku na Traktorzystów 16.

W związku z otrzymaniem od właścicieli nieruchomości na Dzieci Warszawy 42 dwóch pism - z dnia 30.11. 2020 oraz 14.12.2020, omówiono strategię odpowiedzi oraz następnych działań zależną od rozwoju sytuacji. Ustalono, że do końca roku Zarząd wyśle do właścicieli nieruchomości na DW odpowiedzi na pisma.

Ad 2

Omówiona została strategia funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii, która uwzględnia uchwały Zarządu Nr 11/2020 z dnia 19.10.2020 w sprawie zawieszenia zajęć z powodu sytuacji epidemiologicznej oraz Nr 12/2020 z dnia 22.10.2020 w sprawie Procedury zawieszenia zajęć w SSP nr 4 im. Władysława Grabskiego STO ze względu na sytuację epidemiologiczną

Ad 3

Sytuacja finansowa Szkoły na dzień 31.10.2020 jest stabilna i nie budzi zastrzeżeń.

Ad 4

Przeanalizowano umowę z firmą świadczącą dla szkoły usługi prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie przechowywania dokumentów księgowych. W związku z tym, że ust. 1 § 5 ww. umowy przewiduje przechowywanie dokumentacji szkolnej w ciągu roku obrotowego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wykonawcy, Dyrekcja Szkoły została poproszona o zmianę procedury obiegu dokumentów na bardziej bezpieczną.

Ad 5

Ze względu na sytuację z budynkami Szkoły zapadła decyzja, że preliminarz budżetowy zostanie zatwierdzony na następnym posiedzeniu Zarządu.

Ad 6

Została przegłosowana uchwała nr 16/2020 o przekazaniu kwoty w wysokości 61 tys. zł z funduszu statutowego 25 SKT STO na konto SSP 4 STO z przeznaczeniem na jej cele statutowe.

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

Po analizie wyników działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kompas została przegłosowana uchwała nr 17/2020 na skutek której wypracowane w ciągu roku obrotowego zyski pozostaną na koncie Poradni.

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

Ad 7

P. Dyrektor została poproszona o informację odnośnie udziału uczniów Szkoły w olimpiadach punktowanych przy rekrutacji do szkół średnich.

Protokół sporządził Radosław Pacuk