



ПРОШКОЛА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-03-ПП/2023
внеочередного заседания Правления
Общества с ограниченной ответственностью «ПроШкола»
(далее соответственно – Правление Общества, ООО «ПроШкола», Общество)
(в отношении вопроса № 1 повестки дня)

г. Москва

01 марта 2023 г.

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 01 марта 2023 г.

Место проведения заседания: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 8, помещение «Сахалин».

Время начала заседания: 16:00 (время Московское).

Время окончания заседания: 16:30 (время Московское).

Заседание Правления Общества создано по инициативе Председателя Правления Общества – генерального директора Общества Денисовой Алисы Александровны.

Председательствующий на заседании – Председатель Правления Общества Денисова Алиса Александровна.

Ответственный секретарь Правления Общества – Шурлаева Марина Витальевна.

В заседании Правления Общества приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Правления Общества:

1. Денисова Алиса Александровна;
2. Антонов Александр Николаевич;
3. Баженов Алексей Константинович;
4. Калинин Вадим Владиславович;
5. Некрасова Анна Сергеевна;
6. Туликов Алексей Викторович;
7. Романов Николай Валерьевич.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Открыл заседание Правления Общества Председатель Правления Общества Денисова Алиса Александровна.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Общества Денисову А.А., которая сообщила, что из 7 членов Правления Общества для участия в заседании зарегистрировались 7 членов. Кворум для проведения заседания Правления Общества имеется. Правление Общества правомочно принимать решения по вопросу повестки дня заседания Правления.

Подсчет голосов на заседании Правления Общества проведен ответственным секретарем Правления Общества – Шурлаевой Мариной Витальевной.

Заседание Правления Общества считается правомочным.

Председательствующий предложил начать заседание Правления Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Общества Денисову А.А., которая предложила утвердить повестку дня заседания Правления Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА:

1. Об утверждении Положения о Комиссии по проведению отбора проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

...

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Правления Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о Комиссии по проведению отбора проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

СЛУШАЛИ: Калинина В.В., который доложил проект Положения о Комиссии по проведению отбора проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и предложил его утвердить в редакции согласно Приложению № 1 к протоколу. Рекомендовал утвердить членов Комиссии по проведению отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в составе согласно Приложению № 2 к протоколу.

Отводов, самоотводов не поступало.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по проведению отбора проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и предложил его утвердить в редакции согласно Приложению № 1 к протоколу, на основании пункта 16.6.6 Устава Общества.

2. Утвердить членов Комиссии по проведению отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в составе согласно Приложению № 2 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по проведению отбора проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и предложил его утвердить в редакции согласно Приложению № 1 к протоколу, на основании пункта 16.6.6 Устава Общества.

2. Утвердить членов Комиссии по проведению отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в составе согласно Приложению № 2 к протоколу.

...

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Протокол заседания Правления Общества подготовлен 01 марта 2023 г.

Выписка составлена 01.03.2023 г.

Ответственный секретарь Правления



М.В.Шурлаева

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комиссии по проведению отбора проектов,
предусматривающих создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»**

1. Комиссия по проведению отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Комиссия) является совещательным органом, созданным обществом с ограниченной ответственностью «ПроШкола» (далее – ПроШкола) для отбора Проектов в отношении которых возможно заключение концессионных соглашений с ПроШкола или с дочерними хозяйственными обществами ПроШкола (далее - ДХО).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами ПроШколы.

3. Основными целями и задачами Комиссии является оценка представленных субъектами Российской Федерации Проектов на предмет возможности их реализации в соответствии со сроками и технико-экономическими показателями, предусмотренными такими Проектами, на основании концессионных соглашений, заключаемых с ПроШкола или с ДХО.

4. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по вопросам, относящимся к ее компетенции.

5. Состав Комиссии формируется из представителей ПроШколы, ПАО Сбербанк, ФАУ «РосКапСтрой».

К деятельности Комиссии могут привлекаться с правом совещательного голоса специалисты и эксперты различных областей знаний (далее - привлечённые лица) на безвозмездной основе для дачи заключений и пояснений по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Правления ПроШкола.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

8. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

9. Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство Комиссией;

председательствует на заседаниях Комиссии;

принимает решение о времени и месте проведения заседания Комиссии;

утверждает повестку дня заседания Комиссии;

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии, вносит при необходимости на рассмотрение Комиссии внеплановые вопросы;

принимает решение по оперативным вопросам деятельности Комиссии;

подписывает протокол заседания Комиссии;

координирует работу членов Комиссии;

исполняет свои обязанности безвозмездно;

вправе запрашивать материалы по всем направлениям работы Комиссии;

подписывает иные документы Комиссии.

10. Ответственный секретарь Комиссии:

осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний Комиссии;

информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и доводит до сведения членов Комиссии повестку дня заседания Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее заседания;

обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;

ведет протокол заседания Комиссии;

оформляет протоколы заседаний Комиссии и доводит до сведения членов Комиссии, Правления ПроШкола и генерального директора ПроШкола.

11. Члены Комиссии:

лично участвуют в заседаниях Комиссии и обсуждении рассматриваемых на них вопросов, делегирование полномочий не допускается;

исполняют свои обязанности в Комиссии безвозмездно;

имеют право выступать на заседании Комиссии и выражать особое мнение, которое может быть оформлено письменно и приобщено к протоколу заседания;

участвуют в подготовке заседания Комиссии;

вносят предложения ответственному секретарю Комиссии по формированию повестки заседания Комиссии не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии;

участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам на заседании Комиссии;

выносят на рассмотрение Комиссии внеплановые вопросы, если эти вопросы носят срочный характер и требуют незамедлительного рассмотрения на заседании Комиссии;

вносят председателю Комиссии предложения о необходимости проведения заседаний;

в случае невозможности личного присутствия на заседании Комиссии направляют ответственному секретарю Комиссии свою позицию в письменной форме по вопросам повестки заседания Комиссии не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения соответствующего заседания, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;

в случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии, излагают в письменной форме особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;

способствуют решению задач Комиссии;

выполняют поручения председателя Комиссии, данные в рамках ее деятельности, изложенные в протоколе;

не вправе разглашать и использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, полученную в процессе деятельности в качестве члена Комиссии;

вправе добровольно прекратить членство в Комиссии, направив соответствующее заявление ее председателю.

12. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. По решению председателя Комиссии заседание может быть проведено в заочной форме.

13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов лиц, входящих в состав Комиссии и присутствующих на ее заседании, с учетом позиций в письменной форме, представленных в установленный срок отсутствующими членами Комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

15. При отсутствии кворума на заседании Комиссии назначается новая дата его созыва.

16. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Мнение члена Комиссии, направленное ответственному секретарю Комиссии по вопросам повестки дня заседания Комиссии в письменной форме не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения соответствующего заседания, учитывается при голосовании Комиссии как один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

17. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, носят обязательный характер и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии.

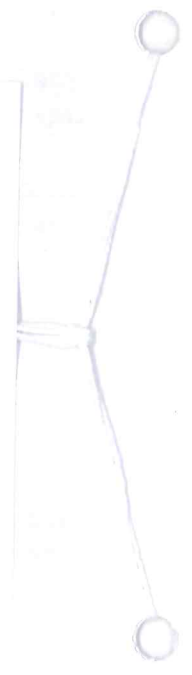
18. Ответственный секретарь Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заседания представляет протокол на подпись председательствующему на заседании Комиссии и направляет копию подписанного протокола членам Комиссии для ознакомления.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ПроШкола.

СОСТАВ

Комиссии по проведению отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

- | | | |
|--|---|--|
| Денисова
Алиса Александровна | - | Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления ООО «ПроШкола» - Председатель Комиссии |
| Ким
Александр Львович | - | Начальник отдела сопровождения концессионных соглашений ООО «ПроШкола» - Ответственный секретарь Комиссии |
| Туликов
Алексей Викторович | - | Заместитель генерального директора по правовым вопросам, член Правления ООО «ПроШкола» |
| Антонов
Александр Николаевич | - | Заместитель генерального директора, член Правления ООО «ПроШкола» |
| Калинин
Вадим Владиславович | - | Управляющий директор, член Правления ООО «ПроШкола» |
| Амосов
Дмитрий Федорович | - | Управляющий директор Производственного блока ООО «ПроШкола» |
| Антонов
Андрей Анатольевич | - | Управляющий директор Производственного блока ООО «ПроШкола» |
| Багинская
Анна Евгеньевна
(по согласованию) | - | Управляющий директор – начальник Центра ГЧП, ПАО Сбербанк |
| Смирнова
Алиса Сергеевна
(по согласованию) | - | Руководитель направления Центра ГЧП, ПАО «Сбербанк» |
| Максимова
Юлия Геннадьевна
(по согласованию) | - | Директор ФАУ «РосКапСтрой» |
| Сулягин
Илья Сергеевич
(по согласованию) | - | Руководитель департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой» |
| Ткаченко
Максим Викторович
(по согласованию) | | Старший управляющий директор по развитию, АНО «Национальный Центр ГЧП» |



ПРОУМЕРОВАНО,
ПРОШУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
Г. Делов ДИРЕКТОР

