Протокол № 139
заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»

г. Ростов-на-Дону **«14» декабря 2023 г.**

Дата проведения заседания: «14» декабря 2023 г.
Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35.
Время начала: 15 часов 00 минут. **Время окончания:** 15 часов 30 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ:

(согласно приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 23.04.2020г., № 307 «Об утверждении состава Наблюдательного Совета ГАПОУ РО «РКТМ», приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 02.02.2021 г., № 90 «О внесении изменений в состав Наблюдательного Совета ГАПОУ РО «РКТМ»):

Члены наблюдательного совета:

- начальник отдела среднего профессионального образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Иванова М.Н.;
- начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Истомин А.В.;
- директор по персоналу ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», представитель предприятия – социального партнера колледжа Радионов Д.А.;
- директор по цифровизации производства АО «Клевер», представитель предприятия – социального партнера колледжа Колчина О.В.;
- начальник Управления инвестиций и инноваций Торгово-промышленной палаты Ростовской области, представитель общественности Королев В.С.
- мастер производственного обучения ГАПОУ РО «РКТМ» Анисимов А.И.

Отсутствовали: начальник отдела среднего профессионального образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Иванова М.Н.

Приглашенные:
Врио Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Козлова И.В.;
Главный бухгалтер ГАПОУ РО «РКТМ» Запечнова Н.А.

Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня есть и составляет 100% от количественного состава наблюдательного совета. Заседание правомочно. Возражений против участия в заседании приглашенных не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в План ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов.

СЛУШАЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня выступил Врио Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Козлова И.В.:**

«По итогам финансово-хозяйственной деятельности возникла необходимость внести изменения в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Предлагаю наблюдательному совету одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в редакции от «14» декабря 2023 г. и выдать положительное заключение по данному вопросу повестки дня».

По второму вопросу повестки дня выступил отдела среднего профессионального образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Иванова М.Н.:

«Предлагаю одобрить показатели Плана ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов в новой редакции от «14» декабря 2023 г. и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пп. 7.25.6., п. 7.27 Устава ГАПОУ РО «РКТМ», выдать ГАПОУ РО «РКТМ» положительное заключение по данному вопросу повестки дня, копию которого направить учредителю – министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ»».

Голосовали по вопросу повестки дня: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет. Решение принято.

По первому вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ» принято решение:

1. Одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в редакции от «14» декабря 2023 г.

2. ГАПОУ РО «РКТМ» утвердить соответствующим приказом План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов в редакции от «14» декабря 2023 г.

3. Копию данного заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»:

Начальник отдела среднего профессионального образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области _____/Иванова М.Н./

Начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области _____/Истомин А.В./

Директор по персоналу ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», представитель предприятия – социального партнера колледжа _____/Радионов Д.А./

Директор по цифровизации производства АО «Клевер», представитель предприятия – социального партнера колледжа _____/Колчина О.В./

Начальник управления инвестиций и инноваций Торгово-промышленной палаты Ростовской области, представитель общественности _____/Королев В.С./

Мастер производственного обучения _____/Анисимов А.И/