

Протокол № 59
заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»

г. Ростов-на-Дону

«31» августа 2017 г.

Дата проведения заседания: «31» августа 2017 г.

Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35.

Время начала: 13 часов 00 минут. Время окончания: 13 часов 15 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ:

(согласно приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.11.2015 г. № 796 «Об утверждении состава Наблюдательного Совета ГАПОУ РО «РКТМ» в редакции приказа № от 22.04.2016г. № 281);

Члены наблюдательного совета:

- Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.;
- Начальник отдела пролонги земельных участков министерства земельных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Истомина А.В.;
- Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера колледжа, член Попечительского совета колледжа Попов С.К.;
- Руководитель центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РО «РКТМ» Анисимов А.И.

Отсутствовали:

- Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростов-на-Дону и Ростовской области, представитель общественности Песков Ю.А.

Приглашенные:

Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В., Главный бухгалтер ГАПОУ РО «РКТМ» Селиванова Н.Ю.

Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня есть и составляет 80 % от количественного состава наблюдательного совета. Заседание правомочно. Возражений против участия в заседании приглашенных не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложения руководителя Учреждения о внесении изменений в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год.

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу повестки дня выступил Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.:

«На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 16.08.2017 г. № 579 о внесении изменений в приказ министерства образования Ростовской области № 881 от 30.12.2016 г. «О распределении средств областного бюджета на текущий ремонт (прочие работы) зданий и сооружений, капитальному ремонту документации (при необходимости) и приобретению строительных материалов, оборудования и инвентаря в 2017-2019 годах», а также по итогам финансово-хозяйственной деятельности необходимо внести изменения в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год.

Руководствуясь пп. 7.25.6. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год в редакции от 31.08.2017 г. и выдать в соответствии с п. 7.27. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» положительное заключение по данному вопросу повестки дня».

По вопросу повестки дня выступил Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.:

«Рассмотрел План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 31.08.2017 г., предлагаю одобрить предложение Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхина И.В. о внесении изменений в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 31.08.2017 г. Руководствуясь 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», предлагаю наблюдательному совету выдать Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. 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 вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ» дано ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год в редакции от 31.08.2017 г.

2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. утвердить соответствующим приказом План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 31.08.2017 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», участвовавших в голосовании:

Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области

Сухенко А.Д.

Начальник отдела пролонги земельных участков министерства земельных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области

Истомина А.В.

Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера колледжа, член Попечительского совета колледжа

Попов С.К.

Руководителя центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РО «РКТМ»

Анисимов А.И.