

Протокол № 82
заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»

г. Ростов-на-Дону

«20» сентября 2019 г.

Дата проведения заседания: «20» сентября 2019 г.

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

Время начала: 15 часов 00 минут. **Время окончания:** 15 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 продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Истомин 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 Ростова-на-Дону и Ростовской области, представитель общественности Песков Ю.А.

Приглашенные:

Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.

Зам. главного бухгалтера ГАПОУ РО «РКТМ» Запечнова Н.А.

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:

Внесение изменений в План ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов.

СЛУШАЛИ:

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

«По итогам проведения конкурсных процедур по выполнению работ: «Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГАПОУ РО «Ростовский колледж технологий машиностроения», расположенного по адресу: 344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35, ул. Штахановского, 10/1» сложилась экономия в сумме 1500,00 тыс. руб., в связи с чем, возникла необходимость внести изменения в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Руководствуясь пп. 7.25.6. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в редакции от «20» сентября 2019 г. и выдать 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.:

«Рассмотрев План ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов в редакции от «20» сентября 2019 г., предлагаю одобрить показатели Плана ФХД в новой редакции и, 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», **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» выдано ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в редакции от «20» сентября 2019 г.
2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. утвердить соответствующим приказом План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов в редакции от «20» сентября 2019 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 и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области

 /Сухенко А.Д./

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

 /Истомин 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./