Протокол № 115
заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»

г. Ростов-на-Дону **«09» февраля 2022 г.**

Дата проведения заседания: «09» февраля 2022 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 27.07..2020г., № 588 «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: -
Приглашенные:
Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин 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. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГАПОУ РО «РКТМ» за 2021 г.;
2. Рассмотрение Отчета ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 г.;
3. Внесение изменений в план ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов.

СЛУШАЛИ:

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

«Руководствуясь п. 7 ч. 1 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», предлагаю наблюдательному совету рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2021 год в составе прилагаемых форм и выдать рекомендации по данному вопросу повестки дня».

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

«Бухгалтерская отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2021 год соответствует формам и требованиям, установленным Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.10.2019 г. № 166н).

Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании пункта 7 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.10.2019 г. № 166н), предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2021 г. для принятия решения в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

По первому вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ» даны рекомендации:

1. Бухгалтерская отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2021 год соответствует формам и требованиям, установленным Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н (в ред. Приказа Минфина России от 16.10.2019 г. № 166н).
2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2021 г.
3. Копию данных рекомендаций направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области для принятия решения в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

«Руководствуясь п. 7 ч. 1 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», предлагаю наблюдательному совету рассмотреть Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 г. и выдать рекомендации по данному вопросу повестки дня».

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

«Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 г. соответствует требованиям, установленным Приказом Минфина России от 30.09.2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (в ред. Приказа Минфина России от 26.12.2018 г. № 287н), Приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 02.11.2010 г. № 869 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества».

Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год.

В соответствии с ч. 10 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 5 Постановления Правительства РФ № 684 от 18.10.2007 г. «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», и профессионального образования Ростовской области от 02.11.2010 г. № 869 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества», Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. опубликовать не позднее «01» июня 2022 г. Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год:

– на официальном сайте ГАПОУ РО «РКТМ» в сети Интернет: www.rktm.info;

– в средстве массовой информации, определенном учредителем ГАПОУ РО «РКТМ» - минобразованием Ростовской области (в целях обеспечения выполнения требований пункта 5 Постановления Правительства РФ № 684 от 18.10.2007 г. «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»).

После опубликования Отчета Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. исполнить требования пункта 7 Постановления Правительства РФ № 684 от 18.10.2007 г. «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», а именно: разместить в помещении ГАПОУ РО «РКТМ» в доступном для потребителей услуг ГАПОУ РО «РКТМ» месте информацию о дате, средстве массовой информации, сайтах в сети Интернет, в которых будет размещен Отчет о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 г.».

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

По второму вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ» даны рекомендации:

1. Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 г. соответствует требованиям, установленным Приказом Минфина России от 30.09.2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (в ред. Приказа Минфина России от 26.12.2018 г. № 287н), Приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 02.11.2010 г. № 869 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества».

2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В.:

2.1. направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области копию Отчета ГАПОУ РО «РКТМ» о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 г.;

2.2. опубликовать не позднее «01» июня 2022 г. Отчет о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год:

- на официальном сайте ГАПОУ РО «РКТМ» в сети Интернет: www.rktm.info;

- в средстве массовой информации, определенном учредителем ГАПОУ РО «РКТМ» - минобразованием Ростовской области (в целях обеспечения выполнения требований пункта 5 Постановления Правительства РФ № 684 от 18.10.2007 г. «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»).

2.3. После опубликования Отчета разместить в помещении ГАПОУ РО «РКТМ» в доступном для потребителей услуг ГАПОУ РО «РКТМ» месте информацию о дате, средстве массовой информации, сайтах в сети Интернет, в которых будет размещен Отчет о результатах деятельности областного государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год.

3. Копию данных рекомендаций направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области для принятия решения в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

В связи с корректировкой объемов целевых субсидий и плана по доходам и расходам, возникла необходимость внести изменения в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Предлагаю наблюдательному совету одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в редакции от «09» февраля 2022 г. и выдать положительное заключение по данному вопросу повестки дня».

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

«Предлагаю одобрить показатели Плана ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции от «09» февраля 2022 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» дано заключение:

1. Одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в редакции от «09» февраля 2022 г.
2. ГАПОУ РО «РКТМ» утвердить соответствующим приказом План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов в редакции от «09» февраля 2022 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 ГАПОУ РО «РКТМ» _____/Анисимов А.И./