Протокол № 120
заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»

«28» июля 2022 г.

г. Ростов-на-Дону

Дата проведения заседания: «28» июля 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 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: Анисимов А.И.
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 80% от количественного состава наблюдательного совета. Заседание правомочно. Возражений против участия в заседании приглашенных не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение бухгалтерской отчетности ГАПОУ РО «РКТМ» за 6 месяцев 2022 г., а также, в ее составе Отчета ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2022 г.
2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ».
3. Внесение изменений в план ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов в редакции от 18.07.2022.
4. Внесение изменений в план ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов в редакции от 27.06.2022

СЛУШАЛИ:

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

«Руководствуясь п.п. 1,2,6 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, п. 7.25.7, п. 7.30 Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету рассмотреть бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 6 месяцев 2022 года, а также, в ее составе, Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2022 г.

Рекомендовать учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - Министерству общего и профессионального образования Ростовской области утвердить бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 6 месяцев 2022 г. и выдать в соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» положительные 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.:

«Отчетность соответствует 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. Считаю целесообразным наблюдательному совету согласиться с представленной отчетностью.

Предлагаю наблюдательному совету рекомендовать учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области утвердить бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 6 месяцев 2022 г., а также, в ее составе, Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2022 г.

Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании п. 6 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н., представить учредителю - министерству общего и профессионального образования Ростовской области отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 6 месяцев 2022г. после ее рассмотрения наблюдательным советом».

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

По первому вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ» дано заключение:

1. Рекомендовать учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области утвердить бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 6 месяцев 2022 г., а также, в ее составе Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2022г.
2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области для утверждения (принятия решения в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях») бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 6 месяцев 2022 г., а также, в ее составе Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана ФХД за 6 месяцев 2022г.
3. Копию данных Рекомендаций направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ» для принятия решения, предусмотренного 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 статьей 2 Федерального закона от 11.06.2022 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предусматривающим обязанность заказчиков привести свои положения о закупке в соответствие с требованиями новой редакции Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вступившей в силу 09.07.2022г., внесены соответствующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ».

Руководствуясь п. 3 ч.3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предлагаю Наблюдательному совету утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ» в новой редакции от 28.07.2022 г. и ввести его в действие с момента утверждения».

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

«Рассмотрев изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ» в новой редакции от 28.07.2022г., считаю целесообразным наблюдательному совету согласиться с данными изменениями и поддержать предложение Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхина И.В.

Предлагаю наблюдательному совету утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ» в редакции от 28.07.2022 г., с целью его приведения в соответствие новой редакции Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ввести его в действие с момента утверждения Решением наблюдательного совета.

Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное Решением наблюдательного совета № 1 от 15.04.2022 г. на основании Протокола № 117 от 15.04.2022г., признать утратившим силу в связи с утверждением Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ» в новой редакции.

Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. осуществит контроль за своевременным размещением Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ» в единой информационной системе в порядке, предусмотренном ч. 10 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также на официальном сайте ГАПОУ РО «РКТМ»: https://rktm.info.

По рассматриваемому вопросу повестки дня предлагаю наблюдательному совету принять решение, копию которого направить в ГАПОУ РО «РКТМ» и учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – министерству общего и профессионального образования Ростовской области».

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

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

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ» в новой редакции от 28.07.2022 г. и ввести его в действие с момента утверждения.
2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ», утвержденное Решением наблюдательного совета № 1 от 15.04.2022 г. на основании Протокола № 117 от 15.04.2022 г., в связи с утверждением и вступлением в силу Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ» в новой редакции.
3. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. осуществить контроль за своевременным размещением Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РО «РКТМ» в новой редакции в единой информационной системе в порядке, предусмотренном ч. 10 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также на официальном сайте ГАПОУ РО «РКТМ»: https://rktm.info.
4. Копию данного Решения направить в ГАПОУ РО «РКТМ» и учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области».

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

В связи с изменением объема средств на финансовое обеспечение государственного задания и по итогам финансово-хозяйственной деятельности 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 «18» июля 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 «18» июля 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 третьему 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 «___» июля 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 «___» июля 2022 г.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.:

В связи с выделением средств на проведение мероприятий по интеграции системы видеонаблюдения в АПК «Безопасный город» в соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.07.2022 г., №742 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 с учётом положений приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.07.2022 г., №742 и выдать положительное заключение по данному вопросу повестки дня».

По четвертому 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 «27» июля 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 четвертому 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 новой редакции от «27» июля 2022.

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 новой редакции от «27» июля 2022. 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./