

**Протокол №15**  
**заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»**

г. Ростов-на-Дону

«06» февраля 2026 г.

**Дата проведения заседания:** «06» февраля 2026 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 01.04.2025 №343 «Об утверждении состава Наблюдательного Совета ГАПОУ РО «РКТМ»; приказу Министерства образования Ростовской области №418 «О внесении изменений в приказ Минобразования Ростовской области от 01.04.2025 №343» от 10.11.2025)

**Члены наблюдательного совета:**

- главный специалист отдела среднего профессионального образования министерства образования Ростовской области Кострикина Е.В.;
- директор по персоналу ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», представитель предприятия – социального партнера колледжа Радионов Д.А.;
- директор по персоналу АО «Клевер», представитель предприятия – социального партнера колледжа Анисимова Т.Н.;
- методист ГАПОУ РО «РКТМ» Климова Ю.В.
- начальник управления инвестиций и инноваций Союза «Торгово-промышленной палаты Ростовской области», представитель общественности Можин С.В.;
- ведущий специалист по работе с государственными предприятиями и учреждениями министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Лагада Ю.И.;

**Отсутствовали:** директор по персоналу ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», представитель предприятия – социального партнера колледжа Радионов Д.А.;

**Приглашенные:**

Директор 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 83,3% от количественного состава наблюдательного совета. Заседание правомочно. Возражений против участия в заседании приглашенных не поступило.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение бухгалтерской годовой отчетности ГАПОУ РО «РКТМ» за 2025 год;
2. Согласование дополнительного соглашения №12 к договору подряда №32413373316 от 19.04.2024 на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35.

3. Согласование дополнительного соглашения №12 к договору подряда №32413373528 от 19.04.2024 на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, д. 10/1.

**СЛУШАЛИ:**

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

«Руководствуясь требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных), бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н, п. 7.25.7, п. 7.26 Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету рассмотреть бухгалтерскую годовую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2025 год.

Рекомендовать учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – Министерству образования Ростовской области утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2025 г. и выдать в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» положительные рекомендации по данному вопросу повестки дня».

**По первому вопросу повестки дня выступил главный специалист отдела среднего профессионального образования министерства образования Ростовской области Кострикина Е.В.:**

«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 №33н, с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 4 августа 2025 года №101н. Считаю целесообразным наблюдательному совету согласиться с представленной отчетностью.

Предлагаю наблюдательному совету рекомендовать учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – Министерству образования Ростовской области утвердить бухгалтерскую годовую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2025 г.

Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Козловой И.В. на основании п. 6 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н, представить учредителю – Министерству образования Ростовской области отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» после её рассмотрения наблюдательным советом».

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

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

1. Рекомендовать учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - Министерству образования Ростовской области утвердить бухгалтерскую годовую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2025 г.

2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Козловой И.В. предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - Министерству образования Ростовской области для утверждения (принятия решения в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях») бухгалтерскую годовую отчетность ГАПОУ РО РКТМ за 2025 год.

3. Копию данной рекомендации направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - Министерству образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ» для принятия решения, предусмотренного ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

«В ходе производства работ на объекте «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35» выявлена необходимость внесения изменений в



сметную документацию.

Руководствуясь п.7.25.9 Устава ГАПОУ РО «РКТМ» предлагаю наблюдательному совету принять решение о согласовании условий дополнительного соглашения №12 к договору подряда № 32413373316 от 19.04.2024, а именно:

Внести изменения в Приложение №2 к Договору (**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35»), изложив в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению №12;

Внести изменения в Приложение №13 к Договору (**СМЕТА** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35»), изложив в новой редакции согласно Приложению №2, в соответствии с Приложением №3 к настоящему дополнительному соглашению №12.

Отмечу, что вносимые изменения не содержат виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 и в совокупности не превышают десяти процентов указанной в договоре общей стоимости строительства.»

**По второму вопросу повестки дня выступил главный специалист отдела среднего профессионального образования министерства образования Ростовской области Кострикина Е.В.:**

«Рассмотрев позицию директора ГАПОУ РО «РКТМ» о необходимости согласовать условия дополнительного соглашения №12 к договору подряда № 32413373316 от 19.04.2024, а именно:

О внесении изменений в Приложение №2 к Договору (**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35»), изложив в новой редакции согласно Приложению №1 дополнительного соглашения №12.

Кроме того, изменить Приложение №13 к Договору (**СМЕТА** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») в соответствии с Приложением №2, на основании изменений в соответствии с Приложением №3 в редакции дополнительного соглашения №12 .

руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету принять положительное решение по данному вопросу повестки дня, копию которого направить учредителю – Министерству образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

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

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

1. Одобрить условия дополнительного соглашения №12 к договору подряда № 32413373316 от 19.04.2024, а именно:

1.1. Внести изменения в Приложение №2 к Договору (**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») в новой редакции согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению №12.

1.2. Внести изменения в Приложение №13 к Договору (**СМЕТА** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») и изложить в новой редакции согласно Приложению №2, на основании изменений в соответствии с Приложением №3 к Дополнительному соглашению №12.

2. Копию данного решения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству образования Ростовской области.

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

«В связи с необходимостью внесения изменений в сметную документацию, выявленной в ходе производства работ на объекте «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1», руководствуясь п.7.25.9 Устава ГАПОУ РО «РКТМ» предлагаю наблюдательному совету принять решение о согласовании условий дополнительного соглашения №12 к договору подряда № 32413373528 от 19.04.2024, а именно:

Внести изменения в Приложении №2 к Договору (**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») и Приложение №13 к Договору (**СМЕТА** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») и изложить их в новой редакции в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 к дополнительному соглашению №12»

Отмечу, что вносимые изменения не содержат виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 и в совокупности не превышают десяти процентов указанной в договоре общей стоимости строительства.

**По третьему вопросу повестки дня выступил главный специалист отдела среднего профессионального образования министерства образования Ростовской области Кострикина Е.В.:**

«Рассмотрев позицию директора ГАПОУ РО «РКТМ» о необходимости согласовать условия дополнительного соглашения №12 к договору подряда № 32413373528 от 19.04.2024, а именно:

Внести изменения в Приложение №2 к Договору (**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») и Приложение №13 к Договору (**СМЕТА** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») и изложить их в новой редакции в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 к дополнительному соглашению №12 соответственно.

С учетом, необходимости внесения изменений в сметную документацию, руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету принять положительное решение по данному вопросу повестки дня, копию которого направить учредителю – Министерству образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

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

**По третьему вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ» принято РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить условия дополнительного соглашения №12 к договору подряда № 32413373528 от 19.04.2024, а именно:

1.1. Внести изменения в Приложение № 2 к Договору (**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА**

РАБОТ по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению №12.

1.2. Внести изменения в Приложение №13 к Договору (СМЕТА по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») в новой редакции согласно Приложению №2, на основании изменений в соответствии с Приложением № 3 к Дополнительному соглашению №12.

2. Копию данного решения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству образования Ростовской области.

**Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»:**

Главный специалист отдела среднего профессионального образования министерства образования Ростовской области

 /Кострикина Е.В./

Директор по персоналу АО «Клевер», представитель предприятия – социального партнера колледжа

 /Анисимова Т.Н./

Методист ГАПОУ РО «РКТМ»

 /Климова Ю.В./

Начальник управления инвестиций и инноваций Союза «Торгово-промышленной палаты Ростовской области», представитель общественности

 /Можин С.В./

Ведущий специалист по работе с государственными предприятиями и учреждениями министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области

 /Лагада Ю.И./