Протокол №21
заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»

г. Ростов-на-Дону **«25» июня 2026 г.**

Дата проведения заседания: «25» июня 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.;

– заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Шевченко Д.В.;

Отсутствовали:

– директор по персоналу АО «Клевер», представитель предприятия – социального партнера колледжа Анисимова Т.Н.;

– заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Шевченко Д.В.;

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 66,4% от количественного состава наблюдательного совета. Заседание правомочно. Возражений против участия в заседании приглашенных не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование дополнительного соглашения №15 к договору подряда №32413373316 от 19.04.2024 на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РТКМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35.
2. Согласование дополнительного соглашения №15 к договору подряда №32413373528 от 19.04.2024 на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РТКМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, д. 10/1.
3. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов.

СЛУШАЛИ:

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

«Руководствуясь п.7.25.9 Устава ГАПОУ РО «РКТМ» предлагаю наблюдательному совету

принять решение о согласовании условий дополнительного соглашения №15 к договору подряда № 32413373316 от 19.04.2024, а именно:

Условие о том, что стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Договор исключив п 3.3.35.

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. Исключению подлежат работы не выполнение которых, в соответствии с проектной документацией, не приведет к изменению соответствующих функциональных, технических и качественных характеристик, указанных в проектной документации.

Необходимо 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») в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

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 №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Внести изменения в Приложение №3 к Договору (**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ** на выполнение работ **по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ»** по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

Вносимые изменения не содержат виды работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального ремонта объектов капитального строительства, по смыслу Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 и в совокупности не превышают десяти процентов указанной в договоре общей стоимости строительства.

В соответствии с проектом Акта на включаемые и исключаемые работы, необходимо внести изменения в Приложение №1 к Договору «Проектно-сметная документация», дополнив его локальными сметными расчетами в редакции согласно Приложению №4 к настоящему Дополнительному соглашению.

Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора».

По первому 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 №15 к договору подряда № 32413373316 от 19.04.2024, а именно:

внести изменения в Договор, исключив п.3.3.35;

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») в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

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 №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

внести изменения в Приложение №3 к Договору (**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ** на выполнение работ **по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ»** по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

внести изменения в Приложение №1 к Договору «Проектно-сметная документация», дополнив его локальными сметными расчетами в редакции согласно Приложению №4 к настоящему Дополнительному соглашению.

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

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

1. Одобрить условия дополнительного соглашения №15 к договору подряда № 32413373316 от 19.04.2024, а именно:

внести изменения в Договор, исключив п.3.3.35;

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») в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

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 №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

внести изменения в Приложение №3 к Договору (**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ** на выполнение работ **по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ»** по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

внести изменения в Приложение №1 к Договору «Проектно-сметная документация», дополнив его локальными сметными расчетами в редакции согласно Приложению №4 к настоящему Дополнительному соглашению.

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

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

«Руководствуясь п.7.25.9 Устава ГАПОУ РО «РКТМ» предлагаю наблюдательному совету принять решение о согласовании условий дополнительного соглашения №15 к договору подряда № 32413373528 от 19.04.2024, а именно:

Условие о том, что стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Договор исключив п 3.3.35.

В ходе производства работ на объекте «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1» выявлена необходимость внесения изменений в сметную документацию. Исключению подлежат работы не выполнение которых, в соответствии с проектной документацией, не приведет к изменению соответствующих функциональных, технических и качественных характеристик, указанных в проектной документации.

Необходимо 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 №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

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 №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Внести изменения в Приложение №3 к Договору (**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ** на выполнение работ **по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ»** по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») в новой редакции

согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора».

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 №15 к договору подряда № 32413373528 от 19.04.2024 , в целях исполнения представления Министерства финансов Ростовской области и устранения нарушения, Условие о том, что Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Договор, исключив п.3.3.35;

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 №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

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 №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

внести изменения в Приложение №3 к Договору **(ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ** на выполнение работ **по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ»** по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

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 первому 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 №15 к договору подряда № 32413373528 от 19.04.2024, а именно:

внести изменения в Договор, исключив п.3.3.35;

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 №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

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 №2 к настоящему Дополнительному соглашению;

внести изменения в Приложение №3 к Договору **(ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ** на выполнение работ **по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ»** по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1») в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

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 письмом Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2026 г. №02-07-08/36315 «Об отражении в бухгалтерском учете бюджетных (автономных) учреждений операций по деятельности, осуществляемой за счет средств грантов» возникла необходимость внести изменения в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Предлагаю наблюдательному совету одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов в новой редакции от «25» июня 2026 г. и выдать положительное заключение по данному вопросу повестки дня».

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

«Предлагаю одобрить показатели Плана ФХД ГАПОУ РО «РКТМ» на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов в новой редакции от «25» июня 2026 г.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также 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 образования Ростовской области и в ГАПОУ РО "РКТМ".»

Голосовали по первому 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 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов в редакции от «25» июня 2026 г.
2. ГАПОУ РО «РКТМ» утвердить соответствующим приказом План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов в редакции от «25» июня 2026 г.
3. Копию данного заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» – Министерству образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»:

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./

Методист ГАПОУ РО «РКТМ» _____/Климова Ю.В./

Начальник управления инвестиций и инноваций Союза «Торгово-промышленной палаты Ростовской области», представитель общественности _____/Можин С.В./