

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Наблюдательного совета
ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»

г. Североуральск

3 июля 2019 г

Место заседания: г. Североуральск, ул. Степана Разина, 1
ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»

На заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения

Присутствуют:

1. Председатель НС Сафоненко Евгений Александрович – директор муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс»
2. Секретарь Борисова Елена Михайловна - преподаватель ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
3. Буракова Надежда Михайловна – главный бухгалтер ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
4. Должникова Людмила Тимофеевна - социальный педагог ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
5. Болтунова Елена Викторовна — специалист по подготовке персонала отдела развития и подготовки персонала акционерного общества «Севуралбокситруда»
6. Паслер Владимир Владимирович – заместитель Главы Администрации Североуральского городского округа

Отсутствуют:

1. Юмшанова Марина Александровна —ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
2. Фалалева Наталья Анатольевна - главный специалист отдела профессионального образования и гос. задания МОиПО СО
3. Скоробогатова Светлана Николаевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусства».

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признано правомочным, все члены Наблюдательного совета Автономного учреждения заранее извещены о времени и месте проведения, на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» за 2 квартал 2019 года.
2. Рассмотрение годового плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» о внесении изменений на 1 июля 2019 год.

Организационный момент

Проведение заседания наблюдательного совета было поручено Сафоненко Евгению Александровичу – председателю наблюдательного совета. Решение было принято единогласно присутствующими членами НС.

1. По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ Буракову Надежду Михайловну главного бухгалтера ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»:

Буракова Надежда Михайловна ознакомила членов Наблюдательного совета с отчетом за 2 квартал 2019 года, форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» и дала некоторые разъяснения по статьям расходов.

РЕШИЛИ:

-представленный отчет за 2 квартал 2019 года, форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» дает представление о четком распределении субсидий по конкретным статьям бухгалтерского баланса.

Голосовали за утверждение отчета за 2 квартал 2019 года ГАПОУ СО «Североуральский политехникум».

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
6	нет	нет

2. По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения Сафоненко Евгения Александровича:

Членам Наблюдательного совета представлен План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» с внесенными изменениями на 1 июля 2019 год (далее ПФХД).

Разъяснения по внесенным изменениям Плана финансово-хозяйственной деятельности дала Буракова Надежда Михайловна – главный бухгалтер ГАПОУ СО «Североуральский политехникум».

Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения:

- рассмотрели ПФХД с внесенными изменениями на 1 июля 2019 год.
- провели анализ всех разделов ПФХД с внесенными изменениями на 1 июля 2019 год.

РЕШИЛИ:

- представленный ПФХД Автономного учреждения с внесенными изменениями на 1 июля 2019 года дает возможность Автономному учреждению осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены Уставом;

- о возможности утверждения ПФХД с внесенными изменениями на 1 июля 2019 года в представленной редакции.

Голосовали за предложение внести изменения в ПФХД на 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
6	нет	нет

Председатель наблюдательного совета
Автономного учреждения



Е.А.Сафоненко