

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Наблюдательного совета
ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»

г. Североуральск

2 октября 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. Паслер Владимир Владимирович – заместитель Главы Администрации Североуральского городского округа
6. Скоробогатова Светлана Николаевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусства».

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. Фалалеева Наталья Анатольевна - главный специалист отдела профессионального образования и гос. задания МОиПО СО
3. Болтунова Елена Викторовна — специалист по подготовке персонала отдела развития и подготовки персонала акционерного общества «Севуралбокситруда»

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 3 квартал 2019 года.
2. Рассмотрение годового плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» о внесении изменений на 1 октября 2019 год.
3. Рассмотрение проекта Устава ГАПОУ СО «Североуральский политехникум».

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 3 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 3 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 3 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 октября 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 октября 2019 год.

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

РЕШИЛИ:

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

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

Голосовали за предложение внести изменения в ПФХД на 1 октября 2019 год.

Результаты голосования:

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

2. По третьему вопросу повестки СЛУШАЛИ директора ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»

Членам Наблюдательного совета представлен проект Устава с изменениями.

Разъяснения по внесенным изменениям дала Минзарипова Ю.В.

РЕШИЛИ:

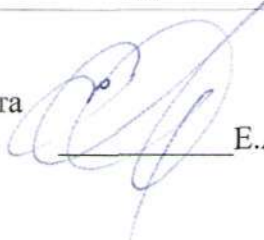
Члены наблюдательного совета голосовали за предложение внести изменения в Устав ОУ.

Рекомендовать направить проект Устава в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области для внесения изменений и согласования новой редакции Устава.

Результаты голосования:

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

Председатель наблюдательного совета
Автономного учреждения



Е.А.Сафоненко