

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Наблюдательного совета
ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»

г. Североуральск

17 января 2020 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».
7. Болтунова Елена Викторовна — специалист по подготовке персонала отдела развития и подготовки персонала акционерного общества «Севуралбокситруда»

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

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 2019 год.
2. Рассмотрение годового плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» о внесении изменений на 31 декабря 2019 года.
3. Утверждение положения о закупках.

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 2019 год, форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» и дала некоторые разъяснения по статьям расходов.

РЕШИЛИ:

-представленный отчет за 2019 год, 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 годового отчета ГАПОУ СО «Североуральский политехникум».

Результаты голосования:

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
|------|----------|----------------|
| 7 | 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 31 декабря 2019 года (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 31 января 2019 год.

- провели анализ всех разделов ПФХД с внесенными изменениями на 31 января 2019 год.

РЕШИЛИ:

- представленный ПФХД Автономного учреждения с внесенными изменениями на 31 января 2019 года дает возможность Автономному учреждению осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены Уставом;

- о возможности утверждения ПФХД с внесенными изменениями на 31 января 2019 года в представленной редакции.

Голосовали за предложение внести изменения в ПФХД на 31 января 2019 года.

Результаты голосования:

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
|------|----------|----------------|
| 7 | нет | нет |

3. По третьему вопросу повестки ВЫСТУПИЛА директор ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» Юлия Владимировна Минзарипова с предложением рассмотреть и утвердить Положение о закупках.

Голосовали: утвердить Положение о закупках в данной редакции.

Результаты голосования:

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
|------|----------|----------------|
| 7 | нет | нет |

Председатель наблюдательного совета
Автономного учреждения



Е.А.Сафоненко