

Протокол № 01 НС
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Берёзовский техникум
«Профи»

г.Берёзовский

30.10.2013г.

Место заседания: г.Берёзовский, ул.Мира,5

ГАОУ СПО СО «Берёзовский техникум «Профи»

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. **Бутакова Т.П.** – ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;
2. **Ефимов В.Н.** – заместитель председателя Совета Берёзовской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров;
3. **Игошина Е.И.** – преподаватель государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи»;
4. **Мухаметшина Э.Ф.** – мастер производственного обучения государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи»;
5. **Перепелкин В.И.** – председатель Общественной палаты Берёзовского городского округа;
6. **Перминов В.И.** – руководитель комиссии по взаимодействию с органами правовой системы и защите прав граждан общественной палаты Берёзовского городского округа;
7. **Птаховский И.А.** – преподаватель государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи»;
8. **Шаповалова О.М.** – главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

На заседании отсутствует 1 член Наблюдательного совета:

1. Коваль В.А. – начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями Департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют восемь членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Третьяков А.Ф. – директор ГАОУ СПО СО «Берёзовский техникум «Профи».

Повестка дня заседания совета:

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета (информация Перминова В.И.)
2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ГАОУ СПО СО «Берёзовский техникум «Профи» (информация директора Третьякова А.Ф.).
3. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения на 2013г. (информация главного бухгалтера Крицкой Н.Ф.).

4.Выбор кредитных организаций (информация главного бухгалтера Крицкой Н.Ф.).

5.Разное.

По первому вопросу повестки дня «Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета» заслушали информацию старшего по возрасту члена Наблюдательного совета Перминова В.И., который предложил избрать сроком на 3 года:

- председателем Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи» Перепелкина В.И.;

- секретарем Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи» Птаховского И.А.

Заслушав и обсудив информацию старшего по возрасту члена Наблюдательного совета Перминова В.И. Наблюдательный совет

ПОСТАНОВИЛ:

- избрать председателя Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «Берёзовский техникум «Профи» Перепелкина В.И. сроком на 3 года;

- избрать секретарем Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «Берёзовский техникум «Профи» Птаховского И.А. сроком на 3 года.

Голосовали:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Наблюдательном совете ГАОУ СПО СО «Берёзовский техникум «Профи» слушали информацию директора техникума Третьякова А.Ф., который представил проект Положения о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственного общественного управления ГАОУ СПО СО «Берёзовский техникум «Профи». Наблюдательный совет создан с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления техникумом, осуществления в соответствии с действующим законодательством и Уставом решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

Проект Положения о Наблюдательном совете состоит из следующих разделов:

- общие положения;

- порядок формирования Наблюдательного совета;

- компетенция Наблюдательного совета;

- порядок проведения заседаний Наблюдательного совета учреждения.

Заслушав и обсудив информацию директора образовательного учреждения Третьякова А.Ф. о проекте «Положение о Наблюдательном совете» Наблюдательный совет **ПОСТАНОВИЛ:**

- утвердить Положение о Наблюдательном совете ГАОУ СПО СО «Берёзовский техникум «Профи».

Голосовали:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня «Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения на 2013г.» информировала Крицкая Н.Ф., главный бухгалтер образовательного учреждения.

Заслушав информацию главного бухгалтера Крицкой Н.Ф., члены Наблюдательного совета внесли предложения дать положительное заключение на уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2013г. и рекомендовать директору техникума данный уточненный план к утверждению.

Обсудив информацию «Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения на 2013г.» Крицкой Н.Ф., главного бухгалтера техникума Наблюдательный совет

ПОСТАНОВИЛ:

- дать согласие директору техникума Третьякову А.Ф. на утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения на 2013г.

Голосовали:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня «Выбор кредитной организации» рассмотрели предложение Крицкой Н.Ф., главного бухгалтера о выборе ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитной организации.

Заслушав и обсудив предложение Крицкой Н.Ф., главного бухгалтера, Наблюдательный совет

ПОСТАНОВИЛ:

- рекомендовать ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитной организации, в которой государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Берёзовский техникум «Профи» может открыть расчётные счета.

Голосовали:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По пятому вопросу повестки дня «Разное» заслушав Третьякова А.Ф., директора техникума, поступили предложения:

– созывать заседание Наблюдательного совета не реже одного раза в квартал, определить день недели и время проведения Наблюдательного совета – среда, в 15-00 час.

– повестку дня, обсуждаемые вопросы с проектом решений отправлять членам Наблюдательного совета по электронной почте.

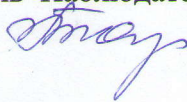
– о дне заседания Наблюдательного совета информировать членов совета рассылкой СМС-сообщений, по сотовой связи за одну неделю до заседания.

Голосовали:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель Наблюдательного совета
Секретарь 


В.И. Перепелкин
И.А. Птаховский