

Заседание Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

от 23 октября 2018 года

№ _1_

Состав наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее - Наблюдательный совет), утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.10.2018 № 471-Д «О назначении членов наблюдательных советов государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области».

Созыв заседания наблюдательного совета инициирован: по требованию учредителя автономного учреждений и директора ГАПОУ СО «ИМТ».

Извещение ГАПОУ СО «ИМТ» от 18.10.2018 № 374 «О созыве первого заседания наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ».

Участники заседания:

- Члены Наблюдательного совета, принявшие участие очно:

Борисихин А.А., Вятчина Н.П., Кротов А.Л.

- Члены Наблюдательного совета, принявшие участие заочно:

Киргинцева Л.В., Коваль В.А..

Отсутствовал (по уважительной причине): Зырянов С.В.

Приглашенные: Катцина С.А., директор ГАПОУ СО «ИМТ», Негомеджанова Е.С., главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ» (по решению членов наблюдательного совета).

3. Рассмотрение проекта новой редакции Устава ГАПОУ СО «ИМТ»

Наблюдательный совет Автономного учреждения:

1) изучил обращение директора Катциной С.А. «рассмотреть предложение о внесении изменений в Устав ГАПОУ СО «ИМТ», путем изложения его в новой редакции, в целях приведения Устава Автономного учреждения в соответствие законодательству Российской Федерации и Свердловской области».

Рассмотрение проекта Устава ГАПОУ СО «ИМТ», входит в компетенцию наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее ФЗ «Об автономных учреждениях»), подпункта 1 пункта 69 главы 4 действующего Устава ГАПОУ СО «ИМТ, подпункта 1 пункта 25 раздела 3 Положения о Наблюдательном совете ГАПОУ СО «ИМТ»: *«наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложения Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения.»*

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях» по вопросу подпункта 1 части 1 статьи 11: *«наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по вопросу решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.»*

2) рассмотрел новую редакцию Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум. Новая редакция Устава ГАПОУ СО «ИМТ», направленная Учредителем – Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, приведена в соответствие Примерному уставу государственного автономного учреждения Свердловской области, утвержденному распоряжением Правительства Свердловской области № 329-РП от 06.04.2017 г., Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

РЕШИЛИ (по третьему вопросу): Рассмотрев предложение директора учреждения и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области о внесении изменений в устав ГАПОУ СО «ИМТ», в целях приведения его в соответствие законодательству Российской Федерации и Свердловской области путем изложения его в новой редакции (представлена директором учреждения), поставить на голосование рекомендации директору учреждения:

«Согласовать внесение изменений в устав учреждения путем изложения его в новой редакции (прилагается) и направить новую редакцию устава учредителю на утверждение в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами Свердловской области».

5 членов Наблюдательного совета Автономного учреждения, участвовавшие в процедуре голосования, проголосовали за рекомендации.

Единоголосно принято решение «в целях приведения Устава ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствие законодательству Российской Федерации и Свердловской области, рекомендовать директору автономного учреждения согласовать внесение изменений в устав учреждения путем изложения его в новой редакции и направить новую редакцию устава учредителю на утверждение в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами Свердловской области».

Приложение – материалы для рассмотрения вопроса 3 повестки заседания:

1. Извещение - обращение директора ГАПОУ СО «ИМТ» к членам Наблюдательного совета Автономного учреждения от 18 октября 2018 года.
2. Проект новой редакции Устава ГАПОУ СО «ИМТ».
4. Распоряжение Правительства Свердловской области от 06.04.2017 № 329-РП «Об утверждении Примерного устава государственного автономного учреждения Свердловской области».

Выписка из Протокола заседания Наблюдательного совета составлена в 1 экз.:

1 экз. - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

Председатель Наблюдательного совета

Борисихин А.А.

Секретарь Наблюдательного совета

Вятчина Н.П.