

Заседание Наблюдательного совета

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

от 28 февраля 2018 года

№ 25

Форма проведения заседания – очно - заочное заседание.

Участники заседания:

- Члены Наблюдательного совета, принявшие участие очно:

Председатель наблюдательного совета: Куликов С.В.

Члены наблюдательного совета: Борисихин А.А., Вятчина Н.П.,

- Члены Наблюдательного совета, принявшие участие заочно: Коваль В.А., Королева С.Ю.
Леонтьева Т.В.

- Приглашенные, принявшие участие очно: Катцина С.А. директор ГАПОУ СО «ИМТ»,
Негомеджанова Е.С. главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ».

Рассмотрены вопросы с принятием решения:

№ п/п	Повестка заседания	Докладчик / ответственный за подготовку вопроса	Содержание решения Наблюдательного совета
1	2	3	4
1	О работе Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» в 2017 году	Куликов С.В., председатель наблюдательного совета	Принять к сведению информацию о работе Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» в 2017 году.
2	Рассмотрение проекта Изменений в Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ СО «ИМТ», в целях приведения Положения в соответствие с действующими нормами законодательства Российской Федерации, в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»	Катцина С.А. директор ГАПОУ СО «ИМТ»	Рекомендовать к утверждению Изменения в Положение о наблюдательном совете ГАПОУ СО «ИМТ», в целях проведения Положения в соответствие с действующими нормами законодательства Российской Федерации. <i>(Решение принято единогласно)</i>
3	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год.	Катцина С.А. директор ГАПОУ СО «ИМТ», Негомеджанова Е.С. главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ»	Рекомендовать к утверждению Отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год. <i>(Решение принято единогласно)</i>
4	Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год.	Негомеджанова Е.С. главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ»	1. Дать заключение наблюдательного совета «Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год. <i>(Решение принято единогласно)</i> 2. Рекомендовать директору «рассмотреть возможность привлечения средств социальных партнеров для приобретения недорогого технологического оборудования»