

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..

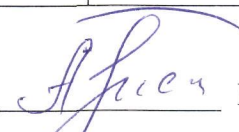
Отсутствовал (по уважительной причине): Зырянов С.В.

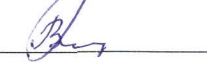
Приглашенные: Катцина С.А., директор ГАПОУ СО «ИМТ», Негомеджанова Е.С., главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ» (по решению членов наблюдательного совета).

В повестке заседания рассмотрены вопросы с принятием решения:

№ п/п	Повестка заседания / содержание вопроса	Ответственный за подготовку вопроса, выступающий	Материалы представленные к рассмотрению	Содержание решения Наблюдательного совета
1	2	3	4	5
1.	Вступительное слово - Представление состава членов Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ».	директор ГАПОУ СО «ИМТ»	- Приказ МОПО СО от 04.10.2018 № 471-Д	- Определить председателем для ведения первого заседания наблюдательного совета Борисихина Алексея Андреевича, старшего по возрасту члена НС. - Разрешить участвовать в заседании Наблюдательного совета главному бухгалтеру Негомеджановой Е.С. (решение принято единогласно)
2. 2.1. 2.2.	О работе Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ»: Избрание Председателя и секретаря, Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ». О компетенциях Наблюдательного совета, и порядке проведения заседаний Наблюдательного совета.	Старший по возрасту член НС Члены НС Председатель НС	- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018 г.) – статьи 10, 11, 12; - Положение о НС ГАПОУ СО «ИМТ»	- Избрать Председателем наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» Борисихина Алексея Андреевича, заместителя директора ООО «Деталит», - Избрать секретарем наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» Вятчину Наталью Петровну, преподавателя ГАПОУ СО «ИМТ». (решение принято единогласно)
3. 3.1.	Рассмотрение проекта новой редакции Устава ГАПОУ СО «ИМТ»: Представление оснований внесения изменений в Устав ГАПОУ СО «ИМТ».	Председатель НС директор ГАПОУ СО «ИМТ»	- Распоряжение Правительства Свердловской области от 06.04.2017 № 329-РП - проект новой редакции Устава ГАПОУ СО «ИМТ»,	В целях приведения Устава ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствие законодательству Российской Федерации и Свердловской области, рекомендовать директору автономного учреждения

3.2.	Рассмотрение новой редакции Устава с принятием решения	Члены НС	- действующий Устав ГАПОУ СО «ИМТ»	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. (решение принято единогласно)
4.	Рассмотрение проекта Изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.10.2018 г.	Председатель НС	- Изменения в План ФХД на 01.10.2018 г.	- Дать директору автономного учреждения заключение «Одобрить Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.10.2018 года». (решение принято единогласно)
4.1.	Представление оснований и содержания изменений Плана ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.10.2018 г.	Директор, главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ»	- Проект заключения НС на Изменения в План ФХД на 01.10.2018 г.	
4.2.	Рассмотрение Плана ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» с принятием решения	Члены НС		
5.	Рассмотрение Отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.10.2018 г.	Председатель НС	- Отчет об исполнении Плана ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.10.2018 г.	Рекомендовать отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 01 октября 2018 года к утверждению. (решение принято единогласно)
5.1.	Представление Отчета об исполнении плана ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.10.2018 г.	Директор, главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ»,	- Отчет об исполнении государственного задания в 3 квартале 2018 г., на дату.	
5.2.	Рассмотрение отчета об исполнении плана ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.10.2018 г. с принятием решения.	Члены НС		

Председатель Наблюдательного совета  Борисихин А.А.

Секретарь Наблюдательного совета  Вятчина Н.П.