

**Протокол**  
**заседания Наблюдательного совета краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска -на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»**

г. Комсомольск-на-Амуре

"13" декабря 2016 г.

**Повестка дня:**

1. Отчет о выполнении решения заседания Наблюдательного совета от 13 июля 2016 года;
2. О реализации дорожной карты проекта создания Межрегионального центра компетенций;
3. О ходе реализации плана закупок и согласование 100% предоплаты по отдельным договорам 2016 года

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- Большакова Ольга Викторовна, преподаватель краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"
- Гептина Ольга Сергеевна, методист краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"
- Журковский Сергей Александрович, заместитель директора по работе с персоналом Филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина"
- Максимов Сергей Александрович, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам ПАО "Амурский судостроительный завод»
- Шадуя Елена Викторовна, начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края
- Погорелова Виктория Сергеевна, начальник отдела по работе с крайвыми учреждениями управления государственной собственности министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края
- Семянникова Виктория Владимировна, заместитель начальника финансово-экономического отдела профессионального образования управления планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки Хабаровского края

Отсутствовали:

- Картошкин Сергей Александрович, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
- Тымчиков Алексей Юрьевич, технический директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"
- Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Приглашенные:

- Аристова Вера Александровна, генеральный директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)";
- Брюхов Евгений Викторович, и.о. заместителя генерального директора по общим вопросам;
- Павлова Ольга Геннадьевна, и.о. заместителя генерального директора по учебно-производственной работе;
- Богданова Оксана Александровна, главный бухгалтер;
- Шабалдина Ольга Александровна, и.о. начальника отдела договорной работы.

По первому вопросу выступила Аристова Вера Александровна, генеральный директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)". Осветила основные организационные вопросы: выбраны председатель Наблюдательного совета, его заместитель и секретарь Наблюдательного совета; внесены изменения в Устав КГА ПОУ ГАСКК МЦК; утверждено Положение о Наблюдательном совете КГА ПОУ ГАСКК МЦК; осуществлены крупные сделки по приобретению токарных и фрезерных станков с ЧПУ и MPS станции в 2016 году; доработан план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год с учетом увеличения поступления средств от внебюджетной деятельности после присоединения КГБ ПОУ КАТТ к КГА ПОУ ГАСКК МЦК; заключен договор с кредитной организации ОАО «Сбербанк России».

Голосовали:

"За" – 7 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Признать решения Наблюдательного совета от 13 июля 2016 года выполненными.

По второму вопросу выступила Аристова Вера Александровна, генеральный директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)".

Рассказала о выполнении показателей дорожной карты: организационно-правовое обеспечение МЦК, мероприятиях по кадровому обеспечению, создании и оснащении новых подразделений в образовательной организации для реализации функций МЦК, разработке экспериментальных образовательных программ, технологий, форм организации образовательного процесса по профессиям /специальностям ТОП-50. Доложила об организации апробации экспериментальных образовательных программ по профессиям /специальностям ТОП-50, организации изучения отечественных и зарубежных тенденций и отбор лучших практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения, IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 7 компетенциям, организации подготовки педагогических работников МЦК с целью обучения работе на новом оборудовании, внедрения перспективных образовательных технологий, организации подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения МЦК как экспертов и тренеров Ворлдскиллс, публикациях в СМИ, телевизионных и новостных выпусках.

Голосовали:

"За" – 7 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Признать удовлетворительным ход реализации мероприятий дорожной карты создания Межрегионального центра компетенций. Продолжить работу по дорожной карте КГА ПОУ ГАСКК МЦК.

По третьему вопросу выступила Шабалдина Ольга Александровна, и.о. начальника отдела договорной работы КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Ознакомила с информацией о заключенных контрактах КГА ПОУ ГАСКК по состоянию на 13.12.2016 год. Федеральные средства – 100 млн. руб. освоены в полном объеме. Средства субъекта РФ – 100 млн. руб. – законтрактованы в полном объеме. До конца 2016 года будут освоены средства ПОО в полном объеме. Предложила для согласования 6 контрактов 2016 года со 100% предоплатой с поставщиками оборудования ООО «ОПК», ООО «ФЕСТО-РФ». Поставщик - ООО «ОПК» - был определен в результате конкурсных процедур. Компания

ООО «ФЕСТО-РФ» является единственным производителем и поставщиком соответствующего оборудования.

Голосовали:

"За" – 7 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Принять к сведению информацию о реализации плана закупок. Одобрить 100% предоплату договоров № 31604215736 от 07.11.2016; № 31604220673 от 07.11.2016; №31604220859 от 07.11.2016; №31604276044 от 18.11.2016; № 31604364601 от 25.11.2016; № 31604364510 от 25.11.2016.

Председатель

Наблюдательного совета



подпись

Журковский С.А.

Ф.И.О.

Секретарь

Наблюдательного совета



подпись

Большакова О.В.

Ф.И.О.

Члены Наблюдательного совета:



подпись

Гептина О.С.

Ф.И.О.



подпись

Максимов С.А.

Ф.И.О.



подпись

Погорелова В.С.

Ф.И.О.



подпись

Семянникова В.В.

Ф.И.О.



подпись

Шадья Е.В.

Ф.И.О.