

**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" июля 2016 г.

**Повестка дня:**

1. Выборы председателя, зам. председателя, секретаря Наблюдательного совета;
2. Рассмотрение предложения Учредителя о внесении изменений в Устав КГА ПОУ ГАСКК МЦК;
3. Рассмотрение и утверждение локальных актов:
  - 3.1 Положение о Наблюдательном совете;
  - 3.2 Положение о закупках товаров, работ, услуг;
  - 3.3 Согласование крупных сделок в 2016 г.
4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
5. Выбор кредитной организации для открытия банковских счетов.

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"
- Картошкин Сергей Александрович, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
- 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 края
- Тымчиков Алексей Юрьевич, технический директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"
- Шадую Елена Викторовна, начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края

Отсутствовали:

- Максимов Сергей Александрович, директор по персоналу ПАО "Амурский судостроительный завод"
- Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"

Приглашенные:

- Аристова Вера Александровна, и. о. генерального директора краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"
- Дудкина Наталья Карловна, главный бухгалтер краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"
- Шабалдина Ольга Александровна, контрактный управляющий краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"

По первому вопросу слушали Шадую Елену Викторовну, начальника управления профессионального образования министерства образования и науки края, Гептину Ольгу Сергеевну.

Предложено выбрать председателем Журковского Сергея Александровича как представителя базового предприятия образовательного учреждения; заместителем председателя Шадую Елену Викторовну, начальника управления профессионального образования, как старшего по возрасту, в соответствии с Уставом; секретарем Наблюдательного совета. Большакову Ольгу Викторовну.

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Избрать председателем Наблюдательного совета Журковского С.А., зам. председателя Наблюдательного совета Шадуя Е.В., секретарем Наблюдательного совета Большакову О.В.

По второму вопросу выступила Шадуа Елену Викторовну, начальника управления профессионального образования министерства образования и науки края. Рассказала об изменениях Устава КГА ПОУ ГАСКК МЦК в связи присоединением КГБ ПОУ КАТТ в образовательное учреждение.

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Одобрить предложение о внесении изменений в Устав КГА ПОУ ГАСКК МЦК.

По подпункту 1 третьего вопроса выступила Аристова Вера Александровна, и. о. генерального директора КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Ознакомила с Положением о Наблюдательном совете.

Голосовали:

"За" – 4 чел.

"Против" – 1 чел.

"Воздержались" – 3 чел.

Решили:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете КГА ПОУ ГАСКК МЦК.

По подпункту 2 третьего вопроса выступила Аристова Вера Александровна, и. о. генерального директора КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Рассмотрены и обсуждены разделы Положения о закупках товаров, работ, услуг.

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг.

По подпункту 3 третьего вопроса выступила Шабадлина Ольга Александровна, контрактный управляющий КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Представила план о согласовании крупных сделок в 2016 г.

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Согласовать крупные сделки на приобретение токарных и фрезерных станков с ЧПУ и MPS станции в 2016 году.

По четвертому вопросу выступила Дудкина Наталья Карловна, главный бухгалтер КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Рассмотрели проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Голосовали:

"За" – 7 чел.

"Против" – 0 чел..

"Воздержались" – 1 чел.

Решили:

Рекомендовать утвердить план финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ ГАСКК МЦК на дату заседания Наблюдательного совета;  
доработать план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год с учетом увеличения поступлений средств от внебюджетной деятельности и присоединения КГБ ПОУ КАТТ к КГА ПОУ ГАСКК МЦК.

По пятому вопросу выступила Дудкина Наталья Карловна, главный бухгалтер КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Предложила заключить договор банковского счета от приносящей доход деятельности в ОАО «Сбербанк России» как самого надежного банка на рынке банковских услуг.

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.


Решили:


Рекомендовано заключить договор по выбору кредитной организации  
ОАО «Сбербанк России».


Председатель  
Наблюдательного совета  \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. Журковский С.А.


Секретарь  
Наблюдательного совета  \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. Большакова О.В.


Члены Наблюдательного совета:


 \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. Гептина О.С.

 \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. Картошкин С.А.

 \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. Погорелова В.С.

 \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. Семянникова В.В.

 \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. Тымчиков А.Ю.

 \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. Шадуя Е.В.