

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

г. Комсомольск-на-Амуре

«15» февраля 2017 г.

**Повестка дня:**

1. Отчет о выполнении решения заседания Наблюдательного совета от 13 декабря 2016 года.
2. Отчет о деятельности Межрегионального центра компетенций за 2016 год.
3. Детализация дорожной карты создания Межрегионального центра компетенций.
4. Согласование крупных сделок на 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
6. Заключение об одобрении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
7. Организационный вопрос.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- Большакова Ольга Викторовна, заместитель директора по производственной работе учебно-производственного центра краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»
- Гептина Ольга Сергеевна, заместитель директора по информационно-методической работе краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»
- 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

– 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»

– Шадуя Елена Викторовна, начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края

Отсутствовали:

– Журковский Сергей Александрович, заместитель директора по работе с персоналом Филиала ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина,

– Семянникова Виктория Владимировна, заместитель начальника финансово-экономического отдела профессионального образования управления планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки Хабаровского края

– Максимов Сергей Александрович, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам ПАО «Амурский судостроительный завод»

Приглашенные:

– Аристова Вера Александровна, генеральный директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительного колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)

– Экшенгер Семен Дмитриевич, заместитель министра образования и науки Хабаровского края

– Брюхов Евгений Викторович, заместитель генерального директора по общим вопросам КГА ПОУ ГАСКК МЦК;

– Павлова Ольга Геннадьевна, и.о. заместитель генерального директора – директор учебного центра КГА ПОУ ГАСКК МЦК;

– Богданова Оксана Александровна, главный бухгалтер КГА ПОУ ГАСКК МЦК;

– Шабалдина Ольга Александровна, и.о. начальника отдела правового обеспечения и договорной работы КГА ПОУ ГАСКК МЦК;

– Исаков Юрий Владимирович, и.о. заместителя директора по работе с персоналом Филиала ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина,

– Балова Оксана Владимировна, заведующий сектором проектов и программ министерства образования и науки Хабаровского края.

По первому вопросу слушали Аристову Веру Александровну, генерального директора краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительного колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)

Представлен на утверждение отчет о выполнении решения заседания Наблюдательного совета от 13 декабря 2016 года.

Голосовали:

«За» - 7 чел.

«Против» - 0 чел.

«Воздержались» - 0 чел.

Решили:

Считать задачи, обозначенные в решениях Наблюдательного совета (протокол от 13 июля 2016 г.) выполненными полностью и в срок.

По второму вопросу слушали Аристову Веру Александровну, генерального директора краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительного колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций). Вера Александровна представила на утверждение отчет о деятельности Межрегионального центра компетенций за 2016 год.

Голосовали:

«За» - 7 чел.

«Против» - 0 чел.

«Воздержались» - 0 чел.

Решили:

Отчет о деятельности Межрегионального центра компетенций в 2016 году утвердить.

По третьему вопросу слушали Аристову Веру Александровну, генерального директора краевого государственного автономного

профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительного колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций). Представлена детализированная дорожная карта создания и функционирования Межрегионального центра компетенций на 2017 год.

Голосовали:

«За» - 7 чел.

«Против» - 0 чел.

«Воздержались» - 0 чел.

Решили:

Принять за основу, доработать и детализировать мероприятия Дорожной карты реализации мероприятий по созданию и функционированию МЦК в г. Комсомольске-на-Амуре в области промышленных и инженерных технологий (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») на 2017 год до 20.02.2017 года.

По четвертому вопросу слушали Шабалдину Ольгу Александровну - и. о. начальника отдела правового обеспечения и договорной работы КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Ольга Александровна представила план согласования закупок на 2017 год.

Решили:

Голосование не проводилось в виду отсутствия крупных сделок.

По пятому вопросу слушали Богданову Оксану Александровну – главного бухгалтера КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Оксана Александровна представила на утверждение отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности колледжа за 2016 год.

Голосовали:

«За» - 7 чел.

«Против» - 0 чел.

«Воздержались» - 0 чел.

Решили:

Взять за основу план годовой финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности колледжа за 2016 год, рекомендовать увеличить доход от внебюджетной деятельности до 15%.

По шестому вопросу слушали Богданову Оксану Александровну – главного бухгалтера КГА ПОУ ГАСКК МЦК. Оксана Александровна представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

Голосовали:

«За» - 7 чел.

«Против» - 0 чел.

«Воздержались» - 0 чел.

Решили:

Дать положительное заключение плана финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ ГАСКК МЦК на 2017 год.

По седьмому вопросу слушали Шадуя Елену Викторовну, начальника управления профессионального образования министерства образования и науки края. Елена Викторовна выступила с предложением для учредителя: вывести её из состава Наблюдательного совета колледжа и ввести состав совета Экшенгера Семена Дмитриевича, заместителя министра министерства образования и науки Хабаровского края, курирующего профессиональное образование. Также предложила Экшенгера Семена Дмитриевича на должность заместителя председателя Наблюдательного совета.

Голосовали:

«За» - 7 чел.

«Против» - 0 чел.

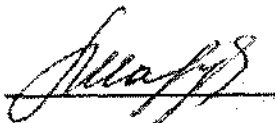
«Воздержались» - 0 чел.

Решили:

Предложить Учредителю:

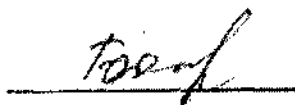
1. Вывести из состава Наблюдательного совета Шадуя Елену Викторовну, начальника управления профессионального образования министерства образования и науки края.
2. Включить в состав Наблюдательного совета в качестве заместителя председателя Экшенгера Семена Дмитриевича – заместителя министра образования и науки Хабаровского края.

Заместитель председателя  
Наблюдательного совета



Шадуя Е.В.

Секретарь  
Наблюдательного совета



Большакова О.В.

Члены Наблюдательного совета:

Гептина

Гептина О.С.

Картошкин

Картошкин С.А.

В. Погорелова

Погорелова В.С.

Тымчиков

Тымчиков А.Ю.

Кадылева

Кадылева Ж.М.