

**Протокол № 1/2018**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**краевого государственного автономного**  
**профессионального образовательного учреждения**  
**«Губернаторский авиастроительный колледж**  
**г. Комсомольска - на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»**

г. Комсомольск-на-Амуре  
ул: Культурная, д. 2  
время проведения: 16.00

27 апреля 2018 года

**Повестка дня:**

1. Предложение генерального директора колледжа о внесении изменений в устав колледжа.
2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждение бухгалтерской отчетности колледжа за 2017 год.
3. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2018 год.
4. Предложения о внесении изменений и утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг.
5. Предложение генерального директора колледжа о совершении крупных сделок в 2018 году.
6. Предложение генерального директора колледжа о передаче в аренду недвижимого имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления.

**Присутствовали:**

**Члены Наблюдательного совета:**

- 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

- Максимов Сергей Александрович, директор по персоналу ПАО "Амурский судостроительный завод»
- Тымчиков Алексей Юрьевич, технический директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
- Экшенгер Семен Дмитриевич, заместитель министра образования и науки Хабаровского края
- Погорелова Виктория Сергеевна, начальник отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края
- Семянникова Виктория Владимировна, заместитель начальника управления планирования – начальник финансово-экономического отдела профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края
- 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)"

#### **Отсутствовали:**

- 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)"
- 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)" (КГА ПОУ ГАСКК МЦК)



- Брюхов Евгений Викторович, заместитель генерального директора по общим вопросам КГА ПОУ ГАСКК МЦК
- Павлова Ольга Геннадьевна, заместитель генерального директора – директор Учебного центра КГА ПОУ ГАСКК МЦК
- Колобов Михаил Александрович, заместитель генерального директора – директор Тренировочного полигона 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.

#### **1. Предложение генерального директора колледжа о внесении изменений в устав колледжа.**

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

В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 05.05.2016 № 283-рп «О создании краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» путем изменения типа краевого бюджетного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре»; распоряжения министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края от 01.12.2016 № 2146 «О внесении в Реестр краевого государственного имущества объектов движимого и недвижимого имущества, безвозмездно переданных в государственную собственность Хабаровского края из собственности публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой», распоряжения министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края от 06.03.2017 № 482 «О предоставлении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0051112:24 в постоянное (бессрочное) пользование краевому государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре», выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 21.12.2016 г., выписки из Единого государственного реестра недвижимости



об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.05.2017 г., внести в устав краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» следующие изменения:

1. В разделе 1 «Общие положения»:

1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Колледжа: 681007, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 3;

Почтовые адреса Колледжа, адреса мест осуществления образовательной деятельности:

681007, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.3;

681000, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, д.23;

681007, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 2».

**Голосовали:**

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

**Решили:**

Рекомендовать внесение изменений в устав колледжа в части адреса осуществления образовательной деятельности. Добавить адрес новых структурных подразделений: Учебный центр и Тренировочный полигон - 681007, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 2.

## **2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждение бухгалтерской отчетности колледжа за 2017 год.**

По второму вопросу выступала Богданова Оксана Александровна, главный бухгалтер краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)".

Представлено исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.

Показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по поступлениям сформированы Колледжем в общей сумме 431 275 690,00



рублей. Показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности по выплатам сформированы Колледжем в общей сумме 482 613 515,17 рублей.

Согласно данным Отчетов об исполнении учреждением Плана его финансово-хозяйственной деятельности кассовые поступления составили 100 % от плановых назначений, кассовые расходы по исполнению государственного задания и по субсидии на иные цели составили 100 % от плановых назначений.

Годовая бухгалтерская отчетность представлена в министерство образования и науки Хабаровского края в установленные сроки своевременно и в полном объеме, нарушений не установлено.

**Выступали:** Экшенгер С.Д., Картошкин С.А.

**Голосовали:**

"За" – 9 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

**Решили:**

Считать исполненным план финансово-хозяйственной деятельности в 2017 г. и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность колледжа за 2017 г.

### **3. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2018 год.**

По третьему вопросу выступала Богданова Оксана Александровна, главный бухгалтер краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)".

Представлен плана финансово-хозяйственной на 2018 год.

По поступлениям план финансово-хозяйственной деятельности сформирован Колледжем в сумме 271 013 510,00 рублей.

На реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования в Хабаровском крае на 2016-2020 годы в сумме 31 367 000,00 рублей, данные денежные средства планируются потратить на увеличение стоимости основных средств, в том числе приобретение:

- Измерительной лаборатории;
- Лаборатории композитных материалов;
- Виртуальной лаборатории;
- Компьютерной и оргтехники техники;
- Мебели специализированной;
- Бесконтактной оптической системы;

– Поверочных плит и компрессорной установки на реализацию краевой программы развития образования в Хабаровском крае на 2016-2020 годы в сумме 5 976 780,00 рублей. Данные денежные средства планируется израсходовать на приобретение сварочных аппаратов.

**Выступили:** Картошкин С.А., Журковский С.А., Аристова В.А.

**Голосовали:**

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

**Решили:**

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2018 год.

#### **4. Предложения о внесении изменений и утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг.**

По четвертому вопросу выступала Шабалдина Ольга Александровна, и.о. начальника отдела правового обеспечения и договорной работы краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)".

Освещены законодательные акты:

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
- ПП РФ от 10 ноября 2017 г. № 1352 «О Внесении изменения в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- ПП РФ от 15 ноября 2017 г. N 1383 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;
- ПП РФ от 19 августа 2017 г. N 981 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации».

Предложены вносимые изменения:

- Разделение закупок на конкурентные и неконкурентные (раздел 3 Положения о закупках);
- Определение порядка и способов закупки у СМП (раздел 3 п.п 3.11, раздел 4 Положения о закупках);
- Уточнение сроков проведения закупок (раздел 6 Положения о закупках);



- Уточнение срока заключения договоров по результатам закупок (раздел 7 Положения о закупках);
- Расширен перечень причин внесения изменений в план закупок (раздел 2 Положения о закупках);
- Прописаны условия изменения договоров, заключенных по результатам закупок (Раздел 7 Положения о закупках).

**Выступили:** Журковский С.А., Тымчиков А.Ю., Журковский С.А., Аристова В.А.

**Голосовали:**

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

**Решили:**

Одобрить предложение о внесении изменений и утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг.

#### **5. Предложение генерального директора колледжа о совершении крупных сделок в 2018 году.**

По пятому вопросу выступала Шабалдина Ольга Александровна, и.о. начальника отдела правового обеспечения и договорной работы краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)".

Для участия в торгах от имени поставщика КГА ПОУ ГАСКК МЦК – юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме такой сделки в размере, не превышающем 10 % от стоимости активов за отчетный год.

В 2017 году сумма активов составляла - 9 973 312,52 рублей, в 2018 году - 27 954 963,31 рублей.

**Выступили:** Экшенгер С.Д., Картошкин С.А., Журковский С.А., Максимов С.А., Аристова В.А.

**Голосовали:**

"За" – 7 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 1 чел.

**Решили:**

Одобрить совершение крупных сделок колледжа при участии в конкурсных процедурах в качестве поставщика услуг на сумму до 9 000 000,00 рублей каждая.

**6. Предложение генерального директора колледжа о передаче в аренду части недвижимого имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления.**

По шестому вопросу выступала Богданова Оксана Александровна, главный бухгалтер краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)".

Предложено для рассмотрения передача в аренду части недвижимого имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления. А именно:

- часть помещения под установку автомата по продаже горячих напитков площадью 2 кв. метра;
- часть фасадной площади здания учебного корпуса для использования под размещение рекламы путем установления наружного экрана общей площадью 10 кв. метров;
- часть помещения для использования под стоянку автомобиля общей площадью 40 кв. метров.

Передача данных площадей в аренду не окажет отрицательного влияния на организацию учебного процесса.

**Выступили:** Картошкин С.А., Тымчиков А.Ю., Аристова В.А.

**Голосовали:**

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

**Решили:**

Рекомендовать руководству колледжа заключение договоров о передаче в аренду части недвижимого имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления, а именно - под установку автомата по продаже горячих напитков площадью 2 кв. метра; под размещение рекламы путем установления наружного экрана общей площадью 10 кв. метров.



Председатель  
Наблюдательного совета

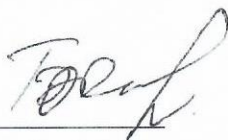


Журковский С.А.

подпись

Ф.И.О.

Секретарь  
Наблюдательного совета

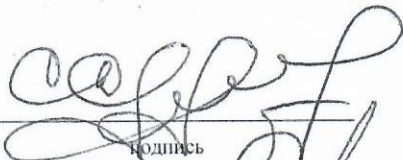


Большакова О.В.

подпись

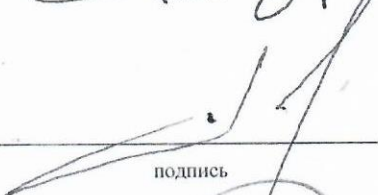
Ф.И.О.

Члены Наблюдательного совета:



Экшенгер С.Д.

Ф.И.О.



Тымчиков А.Ю.

Ф.И.О.



Максимов С.А.

Ф.И.О.



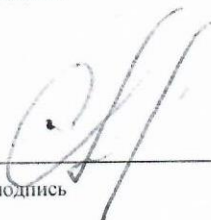
Погорелова В.С.

Ф.И.О.



Семянникова В.В.

Ф.И.О.



Картошкин С.А.

Ф.И.О.