

**Протокол № 1/2019**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**краевого государственного автономного**  
**профессионального образовательного учреждения**  
**«Губернаторский авиастроительный колледж**  
**г. Комсомольска - на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»**

г. Комсомольск-на-Амуре

«20» марта 2019 г.

Приняли участие в заочном голосовании:

Члены Наблюдательного совета:

- Журковский Сергей Александрович, заместитель директора по работе с персоналом Филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина"
- 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)»
- Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
- Семянникова Виктория Владимировна, заместитель министра - начальник управления планирования, финансирования и контроля 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)"
- 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)"

Не приняли участие в заочном голосовании:

- Картошкин Сергей Александрович, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образо-



вания и опережающей подготовки кадров министерства образования и науки Российской Федерации

– Погорелова Виктория Сергеевна, начальник отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края

1. Первый вопрос, выставленный на заочное заседание

Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности и утверждение годовой бухгалтерской отчетности колледжа за 2018 год.

Результат голосования:

Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность колледжа за 2018 год.

Голосовали:

"За" – 6 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 1 чел.

Решили:

Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность колледжа за 2018 год.

2. Второй вопрос, выставленный на заочное заседание

Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2019 год.

Результат голосования:

Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2019 год.

Голосовали:

"За" – 6 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 1 чел.

Решили:

Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2019 год.

3. Третий вопрос, выставленный на заочное заседание

Предложение о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг КГА ПОУ ГАСКК МЦК, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета от 29.12.2018 года №02/2018.

Результат голосования:



Одобрить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета от 29.12.2018 года №02/2018. Пункт 3.1.1 п.п. 1 анулировать. П.п. 20 п. 3.1.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; Указанный порог устанавливается со дня получения отметки налогового органа о сдаче отчетности или иного документа, подтверждающего факт представления отчетности в налоговый орган».

Голосовали:

"За" – 6 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 1 чел.

Решили:

Одобрить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета от 29.12.2018 года №02/2018. Пункт 3.1.1 п.п. 1 анулировать. П.п. 21 п. 3.1.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; Указанный порог устанавливается со дня получения отметки налогового органа о сдаче отчетности или иного документа, подтверждающего факт представления отчетности в налоговый орган».

Бюллетени с результатами заочного голосования членов Наблюдательного совета прилагаются.

Приложения:

1. План финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 2018 год.
2. Бухгалтерская отчетность колледжа за 2018 год.
3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.
4. Пояснительная записка.
5. Бюллетени для голосования.



Председатель  
Наблюдательного совета

подпись

Журковский С.А.

ф.и.о.

Секретарь  
Наблюдательного совета

подпись

Большакова О.В.

ф.и.о.