

Протокол № 1/2020
заседания Наблюдательного совета
краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Губернаторский авиастроительный колледж
г. Комсомольска - на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»

г. Комсомольск-на-Амуре

«30» июля 2020 г.

Приняли участие в заочном голосовании:

Члены Наблюдательного совета:

- Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства образования и науки Российской Федерации
- Максимов Сергей Александрович, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "Амурский судостроительный завод"
- Тымчиков Алексей Юрьевич, заместитель генерального директора - технический директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
- Погорелова Виктория Сергеевна, начальник отдела по работе с крайвыми учреждениями управления учета государственного имущества министерства имущественных отношений Хабаровского края
- Коршиков Евгений Владимирович, заместитель директора по работе с персоналом Филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина"
- Шадуя Елена Викторовна, заместитель министра – начальник управления 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)"
- Гептина Ольга Сергеевна, заместитель директора по информационно-методической работе краевого государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения "Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)"

Не приняли участие в заочном голосовании:

- 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

1. Первый вопрос, выставленный на заочное заседание

Предложение генерального директора колледжа о досрочном прекращении полномочий председателя и членов Наблюдательного совета. Переизбрание председателя Наблюдательного совета.

Результат голосования:

Избрать председателем Наблюдательного совета Коршикова Евгения Владимировича

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Избрать председателем Наблюдательного совета Коршикова Евгения Владимировича.

2. Второй вопрос, выставленный на заочное заседание

Предложение генерального директора колледжа о внесении изменений в Устав колледжа.

Результат голосования:

Рекомендовать внести изменения в Устав краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный центр компетенций)». Заменяя в разделах 4 и 5 "Минобрнауки России" на "Министерство просвещения Российской Федерации".

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Рекомендовать внести изменения в Устав краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный центр компетенций)». Заменяя в разделах 4 и 5 "Минобрнауки России" на "Министерство просвещения Российской Федерации".

3. Третий вопрос, выставленный на заочное заседание

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждение бухгалтерской отчетности колледжа за 2019 год.

Результат голосования:

Считать исполненным план финансово-хозяйственной деятельности и утверждение бухгалтерской отчетности колледжа за 2019 год

Голосовали:

"За" – 7 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 1 чел.

Решили:

Считать исполненным план финансово-хозяйственной деятельности и утверждение бухгалтерской отчетности колледжа за 2019 год.

4. Четвертый вопрос, выставленный на заочное заседание

Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2020 год.

Результат голосования:

Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2020 год.

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2020 год.

5. Пятый 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 20 марта 2019 года №01/2019.

Результат голосования:

Одобрить внесение 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 20 марта 2019 года №01/2019. П.п.20 п. 3.1.1 ч. 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: «Стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 600 000 (шестьсот тысяч) рублей».

Голосовали:

"За" – 8 чел.

"Против" – 0 чел.

"Воздержались" – 0 чел.

Решили:

Одобрить внесение 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 20 марта 2019 года №01/2019. П.п.20 п. 3.1.1 ч. 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: «Стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 600 000 (шестьсот тысяч) рублей».

Бюллетени с результатами заочного голосования членов Наблюдательного совета прилагаются.

Приложения:

1. Повестка заседания.
2. Информация к п.1 повестки заседания.
3. Пояснительная записка к п.2 повестки заседания.
4. Пояснительная записка к п.5 повестки заседания.
5. Бюллетень для голосования.

Председатель
Наблюдательного совета



подпись

Коршиков Е.В.

Ф.И.О.

Секретарь
Наблюдательного совета



подпись

Большакова О.В.

Ф.И.О.