

Протокол № 1

заседания наблюдательного совета
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

Дата и время заседания: **«22» января 2020 г. в 10.00**

Место проведения, **ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих производств и сервиса», г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9,
каб. 203**

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. **Васильев Сергей Владимирович** - директор Центра подготовки персонала акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2. **Мальцева Татьяна Александровна** – мастер производственного обучения государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Шаймарданова Ольга Владимировна** - преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
4. **Брюханова Татьяна Ивановна** – преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
5. **Климан Светлана Владимировна** – начальник отдела обучения персонала акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
6. **Жедаева Ольга Владиславовна** – заместитель главного сварщика, руководитель аттестационного центра персонала акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
7. **Макарова Елена Семеновна** – специалист I категории отдела профессионального образования и государственного задания Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
8. **Коваль Вадим Анатольевич** - начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
9. **Мельников Григорий Павлович** – ведущий специалист отдела профессионального образования и государственного задания Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют девять членов наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Залманов Яков Пинхосович - директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:

1. **Романович Светлана Леонидовна** – главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
2. **Белоусова Наталья Викторовна** - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель комиссии по противодействию коррупции государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение бюджетного отчета об исполнении публичных обязательств за 2019 год.
2. Рассмотрение бухгалтерского отчета за 2019 год.
3. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.
4. Доклад о недопустимости коррупционных правонарушений в рамках Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума.
5. Рассмотрение отчета о расходовании денежных средств, полученных от платных образовательных услуг за 2019 год.
6. Рассмотрение отчета о расходовании денежных средств, полученных от добровольных пожертвований за 2019 год.
7. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ГАПОУ СО «НТТМПС» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год.
8. Рассмотреть проект Положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет об исполнении учреждением публичных обязательств за 2019 год.

2. По вопросу № 2 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший бухгалтерский отчет о за 2019 год.
3. По вопросу № 3 докладывал директор Залманов Я.П., представивший планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.
4. По вопросу № 4 докладывала Белоусова Н.В., председатель комиссии по противодействию коррупции, представившая доклад о недопустимости коррупционных правонарушений в рамках Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума.
5. По вопросу № 5 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет о расходовании денежных средств, полученных от платных образовательных услуг за 2019 год.
6. По вопросу № 6 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет о расходовании денежных средств, полученных от добровольных пожертвований за 2019 год.
7. По вопросу № 7 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «НТТМПС» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год.
8. По вопросу №8 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц .

Решили:

1. Утвердить отчет об исполнении учреждением публичных обязательств за 2019 год.
2. Утвердить бухгалтерский отчет за 2019 год.
3. Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.
4. Принять к сведению, что при проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума не допущены коррупционные правонарушения в рамках Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств, полученных от платных образовательных услуг за 2019 год.
6. Утвердить отчет о расходовании денежных средств, полученных от добровольных пожертвований за 2019 год.
7. В деятельности финансовой службы коррупционной составляющей по расходованию денежных средств не выявлено.
8. Утвердить отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «НТТМПС» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год.
9. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с типовым положением, утвержденным приказом от 27.12.2019 № 198-ОД «Об утверждении Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
10. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц от 24.12.2018г.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0.

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета
22 января 2020 года



С.В.Васильев

Секретарь наблюдательного совета
22 января 2020 года



Т.И. Брюханова