

**Протокол № 21**  
заседания наблюдательного совета  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

Дата и время заседания: **«16» января 2017 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2. **Мальцева Татьяна Александровна** – заместитель председателя профсоюзного комитета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Попова Елизавета Петровна** – председатель совета 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
6. **Жедаева Ольга Владиславовна** – заместитель главного сварщика, руководитель аттестационного центра персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
7. **Бакаева Полина Евгеньевна** – главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

**На заседании отсутствуют два члена Наблюдательного совета:**

1. **Коваль Вадим Анатольевич** - начальник по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по кооперативному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
2. **Соколова Ольга Геннадьевна** - заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе Нижний Тагил.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют семь 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:

1. Рассмотрение и утверждение бюджетного отчета об исполнении публичных обязательств за 2016 год.

### ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет об исполнении учреждением публичных обязательств за 2016 год.

### Решили:

1. Утвердить отчет об исполнении учреждением публичных обязательств за 2016 год.

**Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.**

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета  
16 января 2017 года

С.В. Васильев

Секретарь наблюдательного совета  
16 января 2017 года

Т.И. Брюханова

Члены наблюдательного совета

Ф.И.О.	ропись	дата
Бакаева Полина Евгеньевна		
Мальцева Татьяна Александровна		
Попова Елизавета Петровна		
Климан Светлана Владимировна		
Жедаева Ольга Владиславовна –		
Соколова Ольга Геннадьевна		
Коваль Вадим Анатольевич		

**Протокол № 22**  
заседания наблюдательного совета  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

Дата и время заседания: «23» января 2017 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2. **Мальцева Татьяна Александровна** – заместитель председателя профсоюзного комитета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Попова Елизавета Петровна** – председатель совета 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
6. **Жедаева Ольга Владиславовна** – заместитель главного сварщика, руководитель аттестационного центра персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
7. **Бакаева Полина Евгеньевна** – главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

**На заседании отсутствуют два члена Наблюдательного совета:**

1. **Коваль Вадим Анатольевич** - начальник по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по кооперативному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
2. **Соколова Ольга Геннадьевна** - заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе Нижний Тагил.

2. Утвердить отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «НТТМПС» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год.
3. Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
4. Принять к сведению, что при проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума не допускать коррупционные правонарушения в рамках Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

**Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.**

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета  
23 января 2017 года



С.В. Васильев

Секретарь наблюдательного совета  
23 января 2017 года



Т.И. Брюханова

Члены наблюдательного совета

Ф.И.О.	роспись	дата
Бакаева Полина Евгеньевна		
Мальцева Татьяна Александровна		
Попова Елизавета Петровна		
Климан Светлана Владимировна		
Жедаева Ольга Владиславовна –		

**Протокол № 23**

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

Дата и время заседания: **«07» апреля 2017 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2. **Мальцева Татьяна Александровна** – заместитель председателя профсоюзного комитета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Попова Елизавета Петровна** – председатель совета 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
6. **Жедаева Ольга Владиславовна** – заместитель главного сварщика, руководитель аттестационного центра персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
7. **Бакаева Полина Евгеньевна** – главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

**На заседании отсутствуют два члена Наблюдательного совета:**

1. **Коваль Вадим Анатольевич** - начальник по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по кооперативному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
2. **Соколова Ольга Геннадьевна** - заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе Нижний Тагил.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют семь 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».

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:**

1. **Миллер Елена Германовна** – **главный бухгалтер** государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение отчета об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2017 год.
2. Рассмотрение бюджетного отчета по публичным обязательствам за 1 квартал 2017 год.

#### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

1. **По вопросу № 1** докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 года.
2. **По вопросу № 2** докладывал Залманов Я.П., директор, представивший бюджетный отчет по публичным обязательствам за I квартал 2017 года.

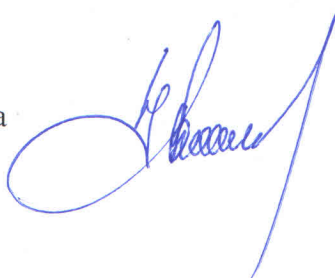
#### **Решили:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 года.
2. Утвердить бюджетный отчет по публичным обязательствам за I квартал 2017 года.

**Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.**

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета  
07 апреля 2017 года



С.В. Васильев

**Протокол № 24**  
заседания наблюдательного совета  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

Дата и время заседания: «07» июля 2017 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. **Мальцева Татьяна Александровна** – заместитель председателя профсоюзного комитета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
2. **Попова Елизавета Петровна** – председатель совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Брюханова Татьяна Ивановна** – преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
4. **Климан Светлана Владимировна** – начальник отдела обучения персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
5. **Жедаева Ольга Владиславовна** – заместитель главного сварщика, руководитель аттестационного центра персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
6. **Бакаева Полина Евгеньевна** – главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

**На заседании отсутствуют три члена Наблюдательного совета:**

1. **Васильев Сергей Владимирович** - директор Центра подготовки персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2. **Соколова Ольга Геннадьевна** - заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе Нижний Тагил.

**З.Коваль Вадим Анатольевич** - начальник по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по кооперативному управлению Министерства по управлению государственным имуществом 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 шесть 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».

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:**

1. **Романович Светлана Леонидовна** – исполняющая обязанности главного бухгалтера государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение отчета об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2017 год.
2. Рассмотрение бюджетного отчета по публичным обязательствам за 2 квартал 2017 год.

#### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

1. **По вопросу № 1** докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности за II квартал 2017 года.
2. **По вопросу № 2** докладывал Залманов Я.П., директор, представивший бюджетный отчет по публичным обязательствам за II квартал 2017 года.

#### **Решили:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за II квартал 2017 года.
2. Утвердить бюджетный отчет по публичным обязательствам за II квартал 2017 года.

**Голосовали: «за» -6, «против» - 0.**

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.



Заместитель председателя наблюдательного совета  
07 июля 2017 года



С.В.Климан

Секретарь наблюдательного совета  
07 июля 2017 года



Т.И. Брюханова

**Протокол № 25**

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

Дата и время заседания: **«15» сентября 2017 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2. **Мальцева Татьяна Александровна** – заместитель председателя профсоюзного комитета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Попова Елизавета Петровна** – председатель совета 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
6. **Жедаева Ольга Владиславовна** – заместитель главного сварщика, руководитель аттестационного центра персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
7. **Бакаева Полина Евгеньевна** – главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

**На заседании отсутствуют два члена Наблюдательного совета:**

1. **Соколова Ольга Геннадьевна** - заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе Нижний Тагил.

**2.Коваль Вадим Анатольевич** - начальник по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по кооперативному управлению Министерства по управлению государственным имуществом 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 шесть 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:**

1. Рассмотрение информации о результатах плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» за 2015, 2016 годы.

#### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**1.По вопросу № 1** докладывал Залманов Я.П., директор, представивший пояснение к акту проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» и выявленных нарушениях в ходе проверки.

#### **Решили:**

1. Пояснение к акту проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» принять к сведению. План мероприятий по устранению выявленных нарушений принять к сведению.

**Голосовали: «за» -7, «против» - 0.**

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета  
15 сентября 2017 года

С.В. Васильев

Секретарь наблюдательного совета  
15 сентября 2017 года

Т.И. Брюханова

**Протокол № 26**

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

Дата и время заседания: «06» октября 2017 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2. **Мальцева Татьяна Александровна** – заместитель председателя профсоюзного комитета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Попова Елизавета Петровна** – председатель совета 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
6. **Жедаева Ольга Владиславовна** – заместитель главного сварщика, руководитель аттестационного центра персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
7. **Бакаева Полина Евгеньевна** – главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

На заседании отсутствуют два члена Наблюдательного совета:

1. **Соколова Ольга Геннадьевна** - заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе Нижний Тагил.
2. **Коваль Вадим Анатольевич** - начальник по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по кооперативному управлению Министерства по управлению государственным имуществом 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 шесть 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».

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:**

1. **Романович Светлана Леонидовна** – главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение отчета об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2017 год.
2. Рассмотрение бюджетного отчета по публичным обязательствам за 3 квартал 2017 год.

#### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

1. **По вопросу № 1** докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности за III квартал 2017 года.
2. **По вопросу № 2** докладывал Залманов Я.П., директор, представивший бюджетный отчет по публичным обязательствам за III квартал 2017 года.

#### **Решили:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за III квартал 2017 года.
2. Утвердить бюджетный отчет по публичным обязательствам за III квартал 2017 года.

#### **Голосовали: «за» -7, «против» - 0.**

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.  
Председатель наблюдательного совета  
06 октября 2017 года

С.В. Васильев

Секретарь наблюдательного совета  
06 октября 2017 года

Т.И. Брюханова

**Протокол № 27**  
заседания наблюдательного совета  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

Дата и время заседания: «18» января 2018 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2. **Мальцева Татьяна Александровна** – заместитель председателя профсоюзного комитета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Попова Елизавета Петровна** – председатель совета 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 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
6. **Жедаева Ольга Владиславовна** – заместитель главного сварщика, руководитель аттестационного центра персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
7. **Бакаева Полина Евгеньевна** – главный специалист отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

**На заседании отсутствуют два члена Наблюдательного совета:**

**1.Коваль Вадим Анатольевич** - начальник по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по кооперативному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

**2.Соколова Ольга Геннадьевна** - заместитель начальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе Нижний Тагил.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют семь 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».

#### **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 2017 год.
2. Рассмотрение бухгалтерского отчета за 2017 год.
3. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 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.

#### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

1. По вопросу № 1 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший отчет об исполнении учреждением публичных обязательств за 2017 год.
2. По вопросу № 2 докладывал Залманов Я.П., директор, представивший бухгалтерский отчет о за 2017 год.
3. По вопросу № 3 докладывал директор Залманов Я.П., представивший планы финансово-хозяйственной деятельности на 2018 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.

**Решили:**

1. Утвердить отчет об исполнении учреждением публичных обязательств за 2017 год.
2. Утвердить бухгалтерский отчет за 2017 год.
3. Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
4. Принять к сведению, что при проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума не допускать коррупционные правонарушения в рамках Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

**Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.**

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета  
18 января 2018 года

С.В. Васильев

Секретарь наблюдательного совета  
18 января 2018 года

Т.И. Брюханова