

Протокол № 5
заседания наблюдательного совета
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

Дата и время заседания: «07» июля 2023 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. **Казакова Татьяна Эдуардовна** - преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
3. **Жедаева Ольга Владиславовна** - заместитель главного сварщика акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
4. **Мальцев Константин Сергеевич** – заместитель генерального директора по управлению персоналом акционерного общества «Химический завод «Планта» (по согласованию)
5. **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 (по согласованию).
6. **Макарова Елена Семеновна** – консультант отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (по согласованию).
7. **Терентьева Юлия Викторовна** – главный специалист отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
8. **Шаймарданова Ольга Владимировна** - преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».
9. **Якимова Дарья Михайловна** - преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

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

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Гриценко Наталья Владимировна - директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:

1. **Непорада Нина Владимировна** – главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.

2. Рассмотрение отчета об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие текущего финансового 2023 года.
3. Рассмотрение представленных документов на списание нефинансовых активов, отнесенных к ОЦИ.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу докладывала Гриценко Н.В., директор, представившая изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.
2. По вопросу № 2 докладывала Гриценко Н.В., директор, представившая отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие текущего финансового 2023 года.
3. По вопросу № 2 докладывала Гриценко Н.В., директор, представившая отчет по публичным обязательствам за первое полугодие текущего финансового 2023 года.
4. По вопросу № 3 докладывала Гриценко Н.В., директор:

- Воздушная линия электропередач (инвентарный номер 1101030002) и Линия электропроводов (инвентарный номер 1101030005) год вводы в эксплуатацию данных объектов (по данным бухгалтерского учета) 1969 год, находятся в разрушенном состоянии, а Линия электропроводов отсутствует, что подтверждено и перепиской с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области письмо от 20.01.2015 № 12 и перепиской с филиалом «Центрального Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» от 18.07.2013 № 27162. На момент проведения годовой инвентаризации у комиссии нет возможности определить виновное материально ответственное лицо за давностью событий.

- Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16А20ФЗС-43 (инвентарный номер у01360298) дата ввода в эксплуатацию 01.01.1996 г. Станок находится в нерабочем состоянии, подлежит экспертной проверке для дальнейшего определения восстановления или необходимостью для прекращения признания (выбытие с бухгалтерского учета) объектов основных средств, данный объект признан в бухгалтерском учете как объекты особо ценное имущество.

- Комплект автоматической пожарной сигнализации (инвентарный номер 1101040791) и Комплект автоматической пожарной сигнализации (инвентарный номер 1101040792) 2010 года ввода в эксплуатацию, Оборудование программно-аппаратного комплекса для передачи извещений о пожаре (инвентарные номера 1101041078 и 1101041079) 2014 года ввода в эксплуатацию, данные объекты нефинансовых активов находились по адресам улица Юности д.9 и Восточное шоссе д.26 в административных зданиях техникума. По Решению Дзержинского районного суда города Нижнего Тагила от 09.07.2019 №66RS0008-01-2019-001341-64 данные объекты требуют замены. В течении финансового периода с 2019-2022 проведена замена.

- Комплект автоматической пожарной сигнализации (инвентарный номер 1101040793), Комплект автоматической пожарной сигнализации (инвентарный номер 1101040794) и Комплект автоматической пожарной сигнализации (инвентарный номер 1101040795) 2010 года ввода в эксплуатацию, Оборудование программно-аппаратного комплекса для передачи извещений о пожаре (инвентарный номер 1101041080) 2014 года ввода в эксплуатацию, данные объекты нефинансовых активов находились по адресу улица Восточное шоссе д.37 в административных зданиях техникума в последующем переданных в 2014-2015 годах государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Свердловский областной медицинский колледж». По имеющейся переписки вышеуказанные объекты нефинансовых активов не приняты совместно с принятием административных знаний по причине нахождения данных объектов в неисправном состоянии и требующих замены.

РЕШИЛИ:

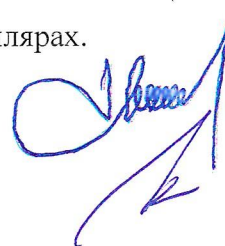
1. Принять внесенные изменения в текущий план ФХД на 2023 год.
2. Утвердить отчет об исполнении учреждением публичных обязательств за первое полугодие текущего финансового 2023 года.
3. Утвердить бухгалтерский отчет за первое полугодие текущего финансового 2023 года.
4. Рассмотрев материалы о необходимости списания нефинансовых активов, принято решение о необходимости подготовки пакета документов и направлении на рассмотрение в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области для прекращения признания (выбывания с бухгалтерского учета) объектов основных средств, данные объекты признаны в бухгалтерском учете как объекты особо ценные имущество.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0.

Настоящий протокол составлен в двух аутентичных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета 07 июля 2023 года

Секретарь наблюдательного совета 07 июля 2023 года



С.В. Васильев

Т.Э. Казакова