

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

Протокол № 43
заседания Наблюдательного совета

05 сентября 2022 года
10 часов 00 минут

г. Северобайкальск,
пр - кт 60 лет СССР, д. 40 А

Присутствовали:

1. Павлов Д.О. – начальник отдела экономики и статистики Министерства образования и науки Республики Бурятия (заочно);
2. Базарова Ц.А. – главный специалист-эксперт отдела управления государственным имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;
3. Данзанова Е.М. – консультант - руководитель аппарата Северобайкальского городского Совета депутатов
4. Москвитина А.А. – член общественного совета управления образования МО «город Северобайкальск»;
5. Драпеза А.Н. – директор ООО «Сантехсервис»;
6. Кузнецова Е. И. – директор гостиничного комплекса «Байкал-сервис»;
7. Ястреба Н.Ю. – руководитель по воспитательной работе ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий»;
8. Слепнева Н.П. – преподаватель ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий»;
9. Симбалой С.А. – инспектор по кадрам ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий».

Приглашены:

1. Михалев А.П.- директор ГАПОУ РБ «БРМТИТ»;
2. Ключихина Н.В. - главный бухгалтер ГАПОУ РБ «БРМТИТ».

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ».
2. Утверждение нового Положения о закупке товаров, работ и услуг ГАПОУ РБ «БРМТИТ» и вводе его в действие с 06 сентября 2022 г.
3. Рассмотрение уточненного плана ФХД на 2022 год.

Слушали:

Кузнецову Е.И. – члена наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ», старшего по возрасту члена наблюдательного совета.

В соответствии с уставом ГАПОУ РБ «БРМТИТ» наблюдательный совет создается в составе 9 человек. Состав наблюдательного совета техникума на новый срок полномочий 2022 -2027 год утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия № 955 от 20.07.2022 года. На заседании присутствуют 7 членов наблюдательного совета, 2 - заочно. Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета признается правомочным. Принимают участие в очном голосовании 7 из 9 членов наблюдательного совета, 2 – в заочном голосовании.

Предложено:

Утвердить следующую повестку дня заседания наблюдательного совета

1. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ».
2. Утверждение нового Положения о закупке товаров, работ и услуг ГАПОУ РБ «БРМТИТ» и вводе его в действие с 06 сентября 2022 г.

Голосовали:

«За» - 9 , в т.ч. зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих членов наблюдательного совета Павлова Д.О., Базаровой Ц.А., «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решили:

Утвердить повестку дня заседания наблюдательного совета

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Кузнецову Е.И. – члена наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ», старшего по возрасту члена наблюдательного совета.

В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 г органом управления автономным учреждением является наблюдательный совет. Состав наблюдательного совета формируется из представителей: учредителя техникума, Минимущества РБ, общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, иных государственных органов, органов местного самоуправления, представителей работников техникума.

Состав наблюдательного совета на новый срок полномочий 2022-2027 г утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия № 1955 от 20.07.2022 года.

Работу наблюдательного совета организует председатель наблюдательного совета. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета производится на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета техникума. Представитель работников техникума не может быть избран председателем наблюдательного совета техникума. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о дате, времени и месте проведения, а также повестки заседания наблюдательного совета.

Предложено:

Избрать председателем наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ» Данзанову Е.М., избрать секретарем наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ» Симбалюй С.А.

Голосовали:

«За» - 9, в т.ч. зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих членов наблюдательного совета

Павлова Д.О., Базаровой Ц.А., «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решили:

Избрать председателем наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ» Данзанову Е.М., избрать секретарем наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ» Симбалюй С.А.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Ключихину Н.В. - главного бухгалтера ГАПОУ РБ «БРМТИТ».

В соответствии с приказом от 20 июня 2022 г. № 65 Республиканского агентства по государственным закупкам внесены изменения в приказ республиканского агентства по государственным закупкам от 14.12.2018 г № 276 «Об утверждении типового Положения о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений Республики Бурятия, автономных учреждений Республики Бурятия, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг, отдельными видами юридических лиц». Разработано новое Типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РБ «БРМТИТ».

Предложено:

Утвердить новое Типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РБ «БРМТИТ» и ввести его в действие с 06 сентября 2022 г.

Голосовали:

«За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решили:

Утвердить новое Типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РБ «БРМТИТ» и ввести его в действие с 06 сентября 2022 г.

2. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Клочихину Н.В. - главного бухгалтера ГАПОУ РБ «БРМТИТ».

представила на рассмотрение уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «БРМТИТ» на 2022 год. В связи с увеличением МРОТ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 10.01.2022 № 16 внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «БРМТИТ» на 2022 год.

Предложено:

Дать положительное заключение на представленный уточненный план ФХД на 2022 год и рекомендовать директору ГАПОУ РБ «БРМТИТ» данный план к утверждению.

Голосовали:

«За» - 9, в т.ч. зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих членов наблюдательного совета Павлова Д.О., Базаровой Ц.А.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решили:

Дать положительное заключение на представленный уточненный план ФХД на 2022 год и рекомендовать директору ГАПОУ РБ «БРМТИТ» утвердить уточненный план ФХД на 2022 год.

Председатель наблюдательного совета



Данзанова Е.М.

Секретарь наблюдательного совета



Симбалой С.А.