

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

---

**Протокол № 47**

заседания Наблюдательного совета

06 апреля 2023 года  
10 часов 00 минут

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

**Присутствовали:**

1. Данзанова Е.М. – консультант - руководитель аппарата Северобайкальского городского Совета депутатов - Председатель наблюдательного совета;
2. Павлов Д.О. – начальник отдела экономики и статистики Министерства образования и науки Республики Бурятия (заочно);
3. Москвитина А.А. – член общественного совета управления образования МО «город Северобайкальск»;
4. Драпеза А.Н. – директор ООО «Сантехсервис»;
5. Кузнецова Е. И. – директор гостиничного комплекса «Байкал-сервис»;
6. Слепнева Н.П. – преподаватель ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий»;
7. Симбалой С.А. – инспектор по кадрам ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий» - секретарь наблюдательного совета.

**Приглашены:**

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

**Повестка дня заседания:**

1. Рассмотрение уточненного плана ФХД на 2023 год.
2. Утверждение нового Положения о закупке товаров, работ и услуг ГАПОУ РБ «БРМТИТ» и вводе его в действие с 10 апреля 2023 г.

**Слушали:**

Данзанову Е.М. председателя Наблюдательного совета ГАПОУ РБ «БРМТИТ».

1. На заседании присутствуют 6 членов наблюдательного совета, 1 - заочно. Отсутствуют по уважительным причинам 2 члена наблюдательного Совета: Базарова Ц.А. – главный специалист-эксперт отдела управления государственным имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия - нахождение в очередном отпуске, Ястреба Н.Ю. - руководитель по воспитательной работе ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий»- нахождение в очередном отпуске. Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета признается правомочным. Принимают участие в очном голосовании 6 из 7 членов наблюдательного совета, 1 – в заочном голосовании.

**Предложено:**

Утвердить следующую повестку дня заседания наблюдательного совета

1. . Рассмотрение уточненного плана ФХД на 2023 год.
2. Утверждение нового Положения о закупке товаров, работ и услуг ГАПОУ РБ «БРМТИТ» и вводе его в действие с 10 апреля 2023 г.

**Голосовали:**

«За» - 7, в т.ч. зачитано и учтено письменное мнение члена наблюдательного совет, Павлова Д.О., «Против» - 0; «Воздержались» - 0

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания наблюдательного совета

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:**

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

В соответствии с п.6. ст.11 ФЗ РФ N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 и уставом ГАПОУ РБ «БРМТИТ» представила на рассмотрение уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «БРМТИТ» на 2023 год. Внесены изменения в план ФХД в 1 квартале 2023г в связи с изменением кассового плана. Увеличена субсидия на выполнение государственного задания, уменьшена субсидия на иные цели.

**Предложено:**

Дать положительное заключение на представленный уточненный план ФХД на 2023 год и рекомендовать директору ГАПОУ РБ «БРМТИТ» утвердить уточненный план на 2023 год.

**Голосовали:**

«За» - 7, в т.ч. зачитано и учтено письменное мнение члена наблюдательного совет, Павлова Д.О., «Против» - 0; «Воздержались» - 0

**Решили:**

Дать положительное заключение на представленный уточненный план ФХД на 2023 год и рекомендовать директору ГАПОУ РБ «БРМТИТ» данный план к утверждению.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:**

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

В соответствии с приказом от 14 марта 2023 г. № 43 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 10 апреля 2023 г.

**Голосовали:**

«За» - 7, в т.ч. зачитано и учтено письменное мнение члена наблюдательного совет, Павлова Д.О., «Против» - 0; «Воздержались» - 0

**Решили:**

Утвердить новое Типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ РБ «БРМТИТ» и ввести его в действие с 10 апреля 2023 г.

Председатель наблюдательного совета



Данзанова Е.М.

Секретарь наблюдательного совета



Симбаловой С.А.