

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«БОГДАНОВИЧСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»  
(ГАПОУ СО «БПТ»)

ПРОТОКОЛ № 15/2023  
заседания Наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «БПТ»

**Место проведения:** Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 10, кабинет № 27.

**Дата и время проведения:** 16.01.2023 15 часов 00 минут.

**Форма проведения:** очная (совместное присутствие членов Наблюдательного совета ГАПОУ СО «БПТ»).

**Присутствовали:**

Смушкин А.В. - Директор ПО «ВЭС» - структурное подразделение «Свердловэнерго» - филиала ОАО «МРСК Урала», Председатель Наблюдательного совета;

Караченцева О.Д. - Юрисконсульт ГАПОУ СО «БПТ», Секретарь Наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета:

Гринберг Ю.А. - Председатель Думы ГО Богданович;

Гурман С.М. - Преподаватель ГАПОУ СО «БПТ»;

Калинин С.А. - Директор по персоналу и общим вопросам ООО «СЛК Цемент»;

Колмаков В.А. - Заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам Богдановичского ОАО «Огнеупоры»;

Парадеев А.В. - Генеральный директор АО «Транспорт»;

Ставский Н.Д. - Руководитель Центра ПВиДПМ К(К)ШИ ГАПОУ СО «БПТ».

**Отсутствуют по уважительной причине (представлено мнение в письменной форме отсутствующих членов Наблюдательного совета, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования):**

Деникаева О.В. - Начальник отдела патриотических проектов и программ департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области;

Катайцев В.В. - Консультант отдела реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области;

Ведерникова Алена Владимировна - Главный специалист отдела по реализации государственных программ и обеспечения кадастровой деятельности Министерства по управлению

государственным имуществом Свердловской области.

**Приглашенные лица:**

Тришевский В.Д.

- Директор ГАПОУ СО «БПТ»;

Миронова Н.Н.

- Главный бухгалтер ГАПОУ СО «БПТ».

Все члены Наблюдательного совета ГАПОУ СО «БПТ» извещены о дате и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

Приняли участие в голосовании 11 из 11 членов Наблюдательного совета ГАПОУ СО «БПТ».

**Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ГАПОУ СО «БПТ» имеется. Заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «БПТ» на 2023 год.

2. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд ГАПОУ СО «БПТ», утвержденное протоколом Наблюдательного совета от 05.09.2022 № 13/2022 в соответствии с Приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.01.2023 № 1-ОД.

**По первому вопросу повестки дня:** слушали Тришевского В.Д., директора ГАПОУ «БПТ», который довел до сведения членов Наблюдательного совета показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «БПТ» на 2023 год (приложение №1 к протоколу). Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» на 2023 год, Наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с указанным проектом ФХД и дать положительное заключение о соответствии проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год целям и задачам деятельности ГАПОУ СО «БПТ», рекомендовать директору ГАПОУ СО «БПТ» Тришевскому В.Д. направить копию плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «БПТ» на 2023 год учредителю.

Вопрос, поставленный на голосование: Дать положительное заключение о соответствии проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год целям и задачам деятельности ГАПОУ СО «БПТ», рекомендовать директору ГАПОУ СО «БПТ» Тришевскому В.Д. направить копию плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «БПТ» на 2023 год учредителю.

**Итоги голосования (с учетом опросного листа):**

«ЗА»- 11 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решили:**

Дать положительное заключение о соответствии проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год целям и задачам деятельности ГАПОУ СО «БПТ», рекомендовать директору ГАПОУ СО «БПТ» Тришевскому В.Д. направить копию плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «БПТ» на 2023 год учредителю.

**По второму вопросу повестки дня:** слушали Тришевского В.Д., директора ГАПОУ «БПТ», который довел до сведения членов Наблюдательного совета информацию о том, что в соответствии с Приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.01.2023 № 1-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,



утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» государственные автономные учреждения обязаны внести изменения в положение о закупке или утвердить новое положение о закупке в течение 15 дней с даты размещения в ЕИС указанного приказа.

Учитывая изложенное, предлагается внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд ГАПОУ СО «БПТ», (приложение № 2 к протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд ГАПОУ СО «БПТ» в соответствии с Приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.01.2023 № 1-ОД, утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд ГАПОУ СО «БПТ» в новой редакции.

**Итоги голосования (с учетом опросного листа):**

«ЗА»- 11 голосов

«ПРОТИВ»- 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Решили:**

Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд ГАПОУ СО «БПТ» в соответствии с Приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.01.2023 № 1-ОД, утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд ГАПОУ СО «БПТ» в новой редакции.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



А.В. Смушкин

О.Д. Караченцева