

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

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

ПРОТОКОЛ № 4

«25» января 2021г.

г. Богданович

**Заседания Наблюдательного совета
(заочно)**

Председательствует: Смушкин А.В. – директор ПО «ВЭС» - структурное подразделение «Свердловэнерго» - филиала ОАО «МРСК Урала»
Секретарь заседания: Снежкова Е.В. – преподаватель ГАПОУ СО «БПТ»

Присутствуют члены наблюдательного совета:

Бестокова А.В. – гл. специалист организационного отдела Департамента управления делами Министерства по управлению имуществом Свердловской области

Гринберг Ю.А. – председатель Думы ГО Богданович

Гурман С.М. – преподаватель ГАПОУ СО «БПТ»

Деникаева О.В. – нач. отдела патриотических проектов и программ департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

Калинин С.А. – директор по персоналу и общим вопросам ООО «СЛК Цемент»

Катайцев В.В. – консультант отдела реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

Колмаков В.А. – зам. генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Парадеев А.В. – гл. инженер ОАО «Транспорт»

Ставский Н.Д. – старший воспитатель ГАПОУ СО «БПТ»

Присутствуют приглашенные:

Звягинцев С.М. – директор ГАПОУ СО «БПТ»

Миронова Н.Н. – главный бухгалтер ГАПОУ СО «БПТ»

Повестка дня:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «БПТ» на 2021 год;

2. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум», в соответствии с приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 248-ОД от 02.11.2020 г, приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 295-ОД от 21.12.2020 г.

3. Рассмотрение вопроса об изъятии имущества, закрепленного за ГАПОУ СО «БПТ» на праве оперативного управления – нежилого здания общей площадью 1405,3 кв.м., литер 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Е, 1Ж, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Токарей, д.64.

4. Рассмотрение Отчета о результатах деятельности ГАПОУ СО «БПТ» и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ СО «БПТ»

Документы для ознакомления:

- проект ПФХД на 2021 г.;
- проект приказа о внесении изменений в положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум»;
- копия приказа Департамента государственных закупок Свердловской области № 248-ОД от 02.11.2020 г.;
- копия приказа Департамента государственных закупок Свердловской области № 295-ОД от 21.12.2020 г.;
- технико-экономическое обоснование об изъятии имущества, закрепленного за ГАПОУ СО «БПТ» на праве оперативного управления;
- отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области, подведомственного Министерству образования и молодежной политики Свердловской области Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год;
- отчет об исполнении государственного задания за 2020 год.

СЛУШАЛИ по первому вопросу: Звягинцева С.М., который представил проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «БПТ» на 2021 год.

ВЫСТУПАЛИ: Миронова Н.Н., которая дала пояснения по некоторым пунктам плана, Гурман С.М., Парадеев А.В., которые предложили утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «БПТ».

Голосовали: «за» – 11 (с учетом письменного мнения), против» – 0

РЕШИЛИ: утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «БПТ», копию протокола представить Учредителю.

2. СЛУШАЛИ по второму вопросу Миронову Н.Н., которая рассказала о содержании изменений, которые нужно внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум» в соответствии с приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 248-ОД от 02.11.2020 г, приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 295-ОД от 21.12.2020 г.

ВЫСТУПАЛИ: Ставский Н.Д., Гурман С.М., которые предложили внести необходимые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум».

Голосовали: «за» – 11 (с учетом письменного мнения), против» – 0

РЕШИЛИ: в соответствии с приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 248-ОД от 02.11.2020 г, приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 295-ОД от 21.12.2020 г. внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политехникум».

3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу Звягинцева С.М.с предложением об изъятии имущества, закрепленного за ГАПОУ СО «БПТ» на праве оперативного управления – нежилого здания общей площадью 1405,3 кв.м., литер 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Е, 1Ж, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Токарей, д.64.

ВЫСТУПАЛИ: Гринберг Ю.А., Смушкин А.В., которые предложили поддержать предложение об изъятии имущества, закрепленного за ГАПОУ СО «БПТ», расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Токарей, д.64.

Голосовали: «за» – 11 (с учетом письменного мнения), против» – 0

РЕШИЛИ: разрешить изъятие имущества, закрепленного за ГАПОУ СО «БПТ» на праве оперативного управления – нежилого здания общей площадью 1405,3 кв.м., литер 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Е, 1Ж, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Токарей, д.64.

4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу Миронову Н.Н., которая представила Отчетом о деятельности ГАПОУ СО «БПТ» и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетностью ГАПОУ СО «БПТ».

ВЫСТУПАЛИ: Снежкова Е.В., Ставский Н.Д., которые предложили утвердить данные документы.

Голосовали: «за» – 11 (с учетом письменного мнения), против» – 0

РЕШИЛИ: утвердить отчет о деятельности ГАПОУ СО «БПТ» и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ГАПОУ СО «БПТ».

Председатель Наблюдательного совета

 А.В. Смушкин

Секретарь заседания

 Е.В. Снежкова