

Протокол № 58

заседания наблюдательного совета краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж - интернат олимпийского резерва».

Дата проведения заседания – 20 марта 2015 года

Место проведения заседания – г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2, КГАПОУ «ДКИОР».
Время проведения заседания – 10.00 час. - 12.00 час.

Заседание созвано по инициативе директора КГАПОУ «ДКИОР» Михайлова В.Н.

Присутствовали члены наблюдательного совета:

Голубев А.А.	Начальник отдела государственного заказа и министерства спорта Красноярского края. Председатель наблюдательного совета	контрольно-правовой работы, строительства спортивных сооружений
Заянчуковский А.В.	Директор дирекции по общим вопросам ОАО «Красноярская ГЭС	
Малахова Т.Н.	Начальник отдела по связям с общественностью, правовой и кадровой работе КГАПОУ «ДКИОР»	
Рымарчук А.К.	Заместитель главного врача Красноярского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница».	
Федько Л.И.	Специалист отдела кадров КГАПОУ «ДКИОР». Секретарь наблюдательного совета.	
Хоменко Л.А.	Экономист КГАПОУ «ДКИОР»	

Все члены наблюдательного совета автономного учреждения надлежаще извещены о времени и месте его проведения; на заседании присутствуют – 6 человек, что составляет 2/3 членов наблюдательного совета.

Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.

Приглашены:

1. Михайлов В.Н. – директор КГАПОУ «ДКИОР».
2. Будина Л.Р. – инженер по надзору за строительством КГАПОУ «ДКИОР».

Члены наблюдательного совета против присутствия Будиной Л.Р. не возражают.

Заседание открыл и ведет Председатель наблюдательного совета – Голубев А.А.
Протокол ведет секретарь наблюдательного совета – Федько Л.И.
Подсчет голосов осуществляет секретарь наблюдательного совета – Федько Л.И.

Подсчет голосов осуществляет секретарь наблюдательного совета – Федько Л.И.

Повестка дня:

1. Об одобрении изменения существенного условия крупной сделки.

По вопросу повестки дня выступили:

Будина Л.Р., которая сообщила, что в связи с обращением ООО «Строительные технологии» (вх. № 129 от 25.02.2015) о продлении срока исполнения договора от 11.06.2014 № 126 на выполнение строительного-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под спортивно-учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г. Дивногорске, ул. Чкалова, 3а/1» (далее – Договор и Объект), принимаемая во внимание протоколы технических совещаний № 1 от 21.11.2014, № 2 от 17.12.2014, доводы ООО «Строительные технологии» о необходимости продления срока исполнения Договора и представленный график производства работ можно считать обоснованными:

1. При производстве работ по устройству монолитных железобетонных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха используется способ зимнего бетонирования с применением нагревательных проводов. Выделенная мощность для производства строительного-монтажных работ на Объекте - 160 кВт, которой хватает на подключение только двух прогревочных станций мощностью 80 кВт каждая, не считая работы сварочных постов, освещения строительной площадки, обогрева помещений. Недостаточное количество выделенной мощности повлекло увеличение сроков производства работ.

2. Необходимость проведения дополнительных работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией, а именно: увеличение объема демонтажных работ, увеличение объема работ по усилению фундаментов, усилению проемов и простенков и других дополнительных работ (протоколы технических совещаний № 1 от 21.11.2014, 2 от 17.12.2014), как следствие – увеличение трудозатрат и продолжительности выполнения строительного-монтажных работ на объекте.

На основании изложенного срок выполнения работ продлевается по 09 июня 2015 года согласно представленному графику производства работ (приложение 1 к протоколу).

Малахова Т.Н. пояснила, что договор от 11.06.2014 № 126 на выполнение строительного-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под спортивно-учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г. Дивногорске, ул. Чкалова, 3а/1» является крупной сделкой и её заключение было одобрено на заседании наблюдательного совета (протокол № 45 от 22.05.2014) с определением существенных условий: сумма - 86 203 190,00 руб., срок выполнения работ – 9 мес. со дня заключения договора, условие оплаты - без авансовых платежей.

Поскольку заключение дополнительного соглашения к Договору о продлении срока выполнения работ влечет изменение существенных условий ранее одобренной сделки и является самостоятельной сделкой, заключение указанного дополнительного соглашения нуждается в новом одобрении наблюдательного совета.

Голубев А.А. и Заянчуковский А.В. поддержали предложение об одобрении заключения дополнительного соглашения с ООО «Строительные технологии» о продлении срока выполнения работ согласно представленному графику производства работ.

Голосовали:

1. «За» - 6 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: одобрить заключение дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ по договору от 11.06.2014 № 126 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под спортивно-учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г. Дивногорске, ул. Чкалова, 3а/1», заключенному с ООО «Строительные технологии», в связи с изменением существенного условия крупной сделки: срок выполнения работ – 12 месяцев со дня заключения договора.

Приложение:

1. график выполнения работ на 1 л.;
2. протокол технического совещания от 04.03.2015.

Председатель наблюдательного совета



А.А. Голубев

Секретарь наблюдательного совета

Л.И. Федько