

Протокол № 1/18
очередного заседания наблюдательного совета краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Дивногорский колледж - интернат олимпийского резерва»
(КГАПОУ «ДКИОР»),
проводимого путем заочного голосования.

г. Дивногорск

24 января 2018 г.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон) и п. 3.17 Устава КГАПОУ «ДКИОР».

Участвовали:

Главатских Константин Александрович	Начальник отдела контрольно-правовой работы, государственного заказа и строительства спортсооружений министерства спорта Красноярского края;
Заянчуковский Анатолий Владимирович	Директор дирекции по общим вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»
Малахова Татьяна Николаевна	Начальник отдела по правовой и кадровой работе КГАПОУ «ДКИОР»
Найда Марина Сергеевна	Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края
Фридрих Александр Александрович	Директор ООО «Дивногорский водоканал»
Ефимов Александр Сергеевич	Индивидуальный предприниматель
Черемных Наталья Александровна	Начальник отдела делопроизводства и документооборота КГАПОУ «ДКИОР»;
Хоменко Людмила Александровна	Специалист в сфере закупок КГАПОУ «ДКИОР»
Горовенко Владимир Сергеевич	Главный специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении и даче рекомендаций по отчетам о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества КГАПОУ «ДКИОР», годовой бухгалтерской отчетности с формами годовой бухгалтерской отчетности КГАПОУ «ДКИОР».

2. О рассмотрении и даче рекомендаций по одобрению учредителем (министерство спорта Красноярского края) предложения директора КГАПОУ «ДКИОР» о распоряжении объектами недвижимого имущества в форме реконструкции по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений стадиона «Спутник» в г. Дивногорске» в соответствии с проектом (шифр: ВП-205-ОК/44-2016-ПР/16).

Все члены наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» (9 чел.) надлежащим образом извещены о проведении заседания в форме заочного голосования (извещения прилагаются).

Представлено членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» - 9 (девять) бюллетеней (в срок – 18 января 2018г.).

Возвращено членами наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» до установленного срока (23 января 2018г.) – 8 (восемь) бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР», что составляет более половины членов наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР». Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

Заседание правомочно.

По первому вопросу на рассмотрение членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» представлена пояснительная записка с формами годовой бухгалтерской отчетности КГАПОУ «ДКИОР» за 2017 год, проект отчета о результатах деятельности и об использовании имущества КГАПОУ «ДКИОР» за 2017 год.

Голосовали:

«За» - 8 чел.

«Против» - нет.

«Воздержались» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

Решили: Дать рекомендации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с формами годовой бухгалтерской отчетности КГАПОУ «ДКИОР» за 2017 год, отчет о результатах деятельности и об использовании имущества КГАПОУ «ДКИОР» за 2017 год.

Директору КГАПОУ «ДКИОР» направить копии годовой бухгалтерской отчетности за 2017г. и решение наблюдательного совета об их утверждении учредителю КГАПОУ «ДКИОР» - министерству спорта Красноярского края.

По второму вопросу на рассмотрение членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» представлено предложение директора КГАПОУ «ДКИОР» В.Н. Михайлова о распоряжении КГАПОУ «ДКИОР» объектами недвижимого имущества (г. Дивногорск, ул. Спортивная, зд. 2/3, 2/4) в форме реконструкции по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений стадиона «Спутник» в г. Дивногорске» в соответствии с проектом (шифр: ВП-205-ОК/44-2016-ПР/16).

Голосовали:

«За» - 8 чел.

«Против» - нет.

«Воздержались» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

Решили: Дать рекомендации по одобрению учредителем (министерство спорта Красноярского края) предложения директора КГАПОУ «ДКИОР» В.Н. Михайлова о распоряжении КГАПОУ «ДКИОР» объектами недвижимого имущества (г. Дивногорск, ул. Спортивная, зд. 2/3, 2/4) в форме реконструкции по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений стадиона «Спутник» в г. Дивногорске» в соответствии с проектом (шифр: ВП-205-ОК/44-2016-ПР/16).

Приложение:

1. отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества КГАПОУ «ДКИОР» на 32 листах;
2. годовая бухгалтерская отчетность с формами годовой бухгалтерской отчетности КГАПОУ «ДКИОР» на 177 листах;
3. предложение директора КГАПОУ «ДКИОР» В.Н. Михайлова на 2 листах.

Председатель наблюдательного совета



К.А. Главатских

Секретарь наблюдательного совета



Н.А. Черемных