

Протокол № 2/18
очередного заседания наблюдательного совета краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Дивногорский колледж - интернат олимпийского резерва»
(КГАПОУ «ДКИОР»),
проводимого путем заочного голосования.

г. Дивногорск

«01» февраля 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 sportсооружений 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.

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

Представлено членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» 9 (девять) бюллетеней 25 января 2018 года.

Возвращено членами наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» до установленного срока (30 января 2018г.) – 8 бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР», что составляет 88,9% членов наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР».

Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О рассмотрении и даче заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;
2. О списании с баланса КГАПОУ «ДКИОР» особо ценного имущества.

По первому вопросу на рассмотрение членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» представлены следующие документы: пояснительная записка к плану ФХД КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов от 25.01.2018 на 5 листах;

Замечаний и предложений по первому вопросу повестки дня от членов наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: О рассмотрении и даче заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

Голосовали:

«За» - 8 чел.

«Против» - нет.

«Воздержались» - 0 чел.

Решили: дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Директору КГАПОУ «ДКИОР» направить копию решения наблюдательного совета о даче положительного заключения учредителю КГАПОУ «ДКИОР» - министерству спорта Красноярского края.

По второму вопросу на рассмотрение членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» представлено экспертное заключение № 2/0517-8 на 1л.;

- принтер: BROTHER (инвентарный номер 1980458) 1998 года выпуска.

Дальнейшая эксплуатация невозможна.

Замечаний и предложений по вопросу повестки дня от членов наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» не поступало.

Голосовали:


1. «За» - 8 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - 0 чел.

Решили: рекомендовать директору КГАПОУ «ДКИОР» списать с баланса учреждения имущество, относящееся к категории особо ценного (принтер: BROTHER (инвентарный номер 1980458) 1998 года выпуска, в связи с их непригодностью к дальнейшей эксплуатации, ремонту не подлежит.

Председатель наблюдательного совета


_____ Главатских К.А.

Секретарь наблюдательного совета


_____ Черемных Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности КГАПОУ «ДКИОР»

«01» февраля 2018г.

Наблюдательным советом краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» на заседании рассматривался проект плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Со стороны членов наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения замечаний и дополнений по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов не поступило.

Вывод по результатам заседания наблюдательного совета:

принять и утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Копию заключения направить учредителю автономного учреждения – министерству спорта Красноярского края.

Председатель наблюдательного совета



Главатских К.А.

Секретарь наблюдательного совета



Черемных Н.А.