

Протокол № 4/18
очередного заседания наблюдательного совета краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Дивногорский колледж - интернат олимпийского резерва»
(КГАПОУ «ДКИОР»),
проводимого путем заочного голосования.

г. Дивногорск

«30» марта 2018г.

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» (с изменениями, утвержденными приказом министерства спорта Красноярского края от 09.06.2016 № 211п).

Участовали:

Заянчуковский Анатолий Владимирович	Директор дирекции по общим вопросам ОАО «Красноярская ГЭС» Исполняющий обязанности председателя
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»

В соответствии с пунктом 3.17 Устава КГАПОУ «ДКИОР» (с изменениями, утв. приказом минспорта Красноярского края № 211п от 09.06.2016) в отсутствие председателя набсовета КГАПОУ «ДКИОР» его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» за исключением представителя работников учреждения.

Таким образом, на период отпуска председателя набсовета КГАПОУ «ДКИОР» Главатских К.А. функции председателя исполняет Заянчуковский А.В.

Все члены наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» (8 чел.) надлежащим образом уведомлены о проведении заседания в форме заочного голосования (уведомления прилагаются).

Представлено членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» 8 (восемь) бюллетеней.

Возвращено членами наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» до установленного срока (28 марта 2018г.) – 7 (семь) бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР», что составляет 77,7 % членов наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР».

Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

На рассмотрение членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» представлены следующие документы: пояснительная записка к плану ФХД на 2 листах, письмо исполняющему обязанности председателя № 228/1 от 26.03.2018 г. на 1 листе; уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2 листах.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Голосовали:

«За» - 7 чел.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: дать положительное заключение о корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (заключение прилагается).

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

Приложение:

1. пояснительная записка к плану ФХД;
2. письмо исполняющему обязанности председателя № 228/1 от 26.03.2018 г. на 1 листе;
3. уведомления членам набсовета на 8 листах;
4. бюллетени заочного голосования на 7 листах.

Исполняющий обязанности председателя

 А.В. Заянчуковский

Секретарь наблюдательного совет

 Н.А. Черемных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности
КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наблюдательным советом краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» (КГАПОУ «ДКИОР») рассмотрен вопрос о корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов.

Со стороны членов наблюдательного совета замечаний и дополнений по вопросу корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов не поступило.

Вывод по результатам заседания наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР»:

утвердить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов.

Копию заключения направить учредителю КГАПОУ «ДКИОР» – министерству спорта Красноярского края.

Исполняющий обязанности председателя

А.В. Заянчуковский

Секретарь наблюдательного совета

Н.А. Черемных