

Протокол № 5/18
очередного заседания наблюдательного совета краевого
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Дивногорский колледж - интернат олимпийского резерва»
(КГАПОУ «ДКИОР»),
проводимого путем заочного голосования.

г. Дивногорск

«06» июня 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).

Участвовали:

Главатских Константин Александрович	Начальник отдела контрольно-правовой работы, государственного заказа и строительства спортсооружений министерства спорта Красноярского края; председатель наблюдательного совета.
Заянчуковский Анатолий Владимирович	Директор дирекции по общим вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»
Малахова Татьяна Николаевна	Начальник отдела по связям с общественностью, 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 «Водоканал»
Ефимов Александр Сергеевич	Индивидуальный предприниматель
Черемных Наталья Александровна	Начальник отдела делопроизводства и документооборота КГАПОУ «ДКИОР»; секретарь наблюдательного совета
Хоменко Людмила Александровна	Экономист КГАПОУ «ДКИОР»

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.

Возвращено членами наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» до установленного срока (05 июня 2018г.) – 8 (восемь) 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».

Член наблюдательного совета Кривоногов Вячеслав Вячеславович участие в заочном голосовании не принимал, по причине нахождения в отпуске.

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.

2.Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР» в новой редакции.

3.О передаче нежилого здания по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2/4 в безвозмездное пользование МБУ "Спортивная школа г. Дивногорска".

На рассмотрение членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» представлены следующие документы: пояснительная записка от 31.05.2018 на 2 листах; уведомление об изменении бюджетных ассигнований №974-у от 28.05.2018; уведомление об изменении бюджетных ассигнований №975-у от 29.05.2018; перечень изменений в положение о закупках на 35 листах; письмо МБУ «Спортивная школа г. Дивногорска» о передаче нежилого здания в безвозмездное пользование исх. № 203 от 10.05.2018 г., пояснительная записка о целесообразности передачи недвижимого имущества в безвозмездное пользование от 28 мая на 1 листе.

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

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

Голосовали:

«За» - 8 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.

2 Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР» в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 8 чел.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР» в новой редакции.

3 Вопрос, поставленный на голосование: О передаче нежилого здания по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2/4 в безвозмездное пользование МБУ "Спортивная школа г. Дивногорска".

Голосовали:

«За» - 8 чел.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Рекомендовать учредителю КГАПОУ «ДКИОР» - министерство спорта Красноярского края принять положительное решение о передаче нежилого здания по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2/4 в безвозмездное пользование МБУ "Спортивная школа г. Дивногорска".

Приложение:

1. пояснительная записка от 31.05.2018 на 2 листах;
2. уведомление об изменении бюджетных ассигнований №974-у от 28.05.2018;
3. уведомление об изменении бюджетных ассигнований №975-у от 29.05.2018;
4. перечень изменений в положение о закупках на 35 листах;
5. письмо МБУ «Спортивная школа г. Дивногорска» о передаче нежилого здания в безвозмездное пользование исх. № 203 от 10.05.2018 г.
6. пояснительная записка о целесообразности передачи недвижимого имущества в безвозмездное пользование от 28 мая на 1 листе;
7. уведомления членам набсовета на 9 листах;
8. бюллетени заочного голосования на 8 листах.

Председатель наблюдательного совета


К.А. Главатских

Секретарь наблюдательного совет


Н.А. Черемных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности
КГАПОУ «ДКИОР» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от «06» июня 2018 года

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 от «06» июня 2018 года.

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 от «06» июня 2018 года 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 от «06» июня 2018 года.

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

Председатель наблюдательного совета

К.А. Главатских

Секретарь наблюдательного совета

Н.А. Черемных