



Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Ярославской области
Ярославский педагогический колледж

150029, г. Ярославль,
улица Маланова, 14

Телефон: (4852) 32-64-14
Факс: (4852) 32-64-14

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

17.09.2018

№ 4

Дата очного заседания наблюдательного совета – 17.09.2018 в 14:00.
Место проведения – ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж,
г. Ярославль, ул. Маланова, 12 а., каб. 206.

Председатель - А.В. Корнев.
И.о. председателя – Г.В. Абдрашитова
Секретарь – Л.В. Густякова.

Все члены Наблюдательного совета ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Приняли участие в очном заседании 7 из 9 членов Наблюдательного совета ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Приглашенные лица – 1 человек:

1. Лавров Михаил Евгеньевич, директор ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Участники очного заседания Наблюдательного совета:

1. Абдрашитова Галина Владимировна,
начальник отдела профессионального образования Департамента образования Ярославской области

2. Круглова Елена Александровна, начальник отдела работы с государственными учреждениями Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области

3. Козлова Екатерина Михайловна,
главный специалист планово-экономического и финансового отдела Департамента образования Ярославской области

4. Зуева Марина Леоновна,
директор ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа.

5. Сухомлинова Наталья Владимировна,
главный бухгалтер ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

6. Колесова Надежда Александровна,
заведующий производственной (педагогической) практикой ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

7. Густякова Любовь Владимировна,
начальник отдела материально-технического снабжения ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Отсутствовали – 2 члена Наблюдательного совета по уважительной причине:

1. Потемина Марина Павловна, директор МОУ СОШ № 13 (командировка);
2. Корнев Алексей Владимирович, проректор ГАУ ЯО ДПО ИРО (отпуск).

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Возложение функций председателя наблюдательного совета на Абдрашитову Галину Владимировну.

2. Вынесение заключения в отношении изменений в плане ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2018 год.

3. Рассмотрение предложения директора ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа о крупной сделке для закупки оборудования и принадлежностей в рамках реализации проекта на развитие образования, обновлении и модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений.

1. По первому вопросу выступила Густякова Л.В. В настоящее время председатель наблюдательного совета Корнев Алексей Владимирович находится в ежегодном отпуске по основному месту работы и не может фактически присутствовать на заседании. В соответствии с п.6.13 устава ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа в отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

На основании изложенного просим возложить функции председателя наблюдательного совета на Абдрашитову Галину Владимировну.

Итоги голосования: «за» - 7 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

2. По второму вопросу повестки выступила Сухомлинова Н.В.

В 2018 году дополнительно выделены следующие ассигнования:

- по государственному заданию на заработную плату и начисления - 2 258 100 рублей;

- по иным целям на приобретение оборудования и основных средств (включая расходы по доставке и монтажу оборудования) в бюджетных и автономных учреждениях, (софинансирование по гранту в размере) - 13 500 000 рублей;

- по иным целям на оказание материальной помощи пенсионерам - 8 500 рублей;

- по иным целям на реализацию мероприятий ОЦП «Повышение эффективности и качества профессионального образования Ярославской области» - 108 120 рублей (поощрение студента и двух экспертов участие в чемпионате (WorldSkills Russia);

- грант на развитие образования, обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций в размере 14 445 300 рублей.

Снимаем экономию, образовавшуюся от заключения договора на частичный ремонт кровли по иным целям (на выполнение работ по ремонту зданий, сооружений, оборудования и основных средств в бюджетных и автономных учреждениях) в размере 91 252 рубля;

Изменения в план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2018 год были заранее предоставлены для изучения членам Наблюдательного совета. Сухомлинова Н.В. предложила дать положительное заключение и рекомендовать к утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2018 год в новой редакции. Данное решение направить учредителю. План ФХД ГПОАУ ЯО

Ярославского педагогического колледжа на 2018 год в новой редакции разместить на сайте колледжа.

Итоги голосования: «за» - 7 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет

3. По третьему вопросу выступил директор ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа М.Е. Лавров.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки РФ по проведению в 2018 году конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы РФ «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций» от 20 июля 2018 года № 3/2018 ГПОАУ ЯО Ярославскому педагогическому колледжу выделен гран на обновление материально-технической базы. В рамках гранта будет закуплено оборудование путем проведения конкурсных процедур с выделением лотов. Стоимость отдельных лотов превышает 3 млн. рублей, что является крупной сделкой.

Просим рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки колледжем на закупку мобильного тренажерного комплекса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автофургона с общей начальной (максимальной) ценой договора 5 652 033,33 (пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи тридцать три рубля 33 копейки) и об одобрении крупной сделки колледжем на закупку видеостудии с общей начальной (максимальной) ценой договора 3 583 150,76 (три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят рублей 76 копеек).

Итоги голосования: «за» - 7 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет

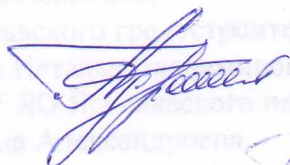
Постановили:

1. Возложить функции председателя наблюдательного совета на Абдрашитову Галину Владимировну.

2. Рекомендовать к утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2018 год в новой редакции.

3. Одобрить совершение крупной сделки колледжем на закупку мобильного тренажерного комплекса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автофургона с общей начальной (максимальной) ценой договора 5 652 033,33 (пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи тридцать три рубля 33 копейки) и одобрить свершение крупной сделки колледжем на закупку видеостудии с общей начальной (максимальной) ценой договора 3 583 150,76 (три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят рублей 76 копеек).

И.о. председателя



Г.В. Абдрашитова

Секретарь



Л.В. Густякова