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

П Р О Т О К О Л
заседания наблюдательного совета

25.12.2015 **№ 7**

Дата и время заседания – 25.12.2015, 13:00 часов.
Место проведения – ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, г. Ярославль, ул. Маланова, 12 а, к. 206.

Председатель - А.В. Корнев.
Секретарь – А.А. Акимов.

Присутствовали – 8 членов Наблюдательного совета
1. Отсутствовал – 1 член Наблюдательного совета, Колесова Надежда Александровна, заведующий производственной (педагогической) практикой ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Участники заседания
Члены наблюдательного совета:
1. Абдрашитова Галина Владимировна,
начальник отдела начального и среднего профессионального образования.
2. Козлова Екатерина Михайловна,
главный специалист планово-экономического и финансового отдела.
3. Круглова Елена Александровна,
начальник отдела работы с государственными учреждениями.
4. Потемина Марина Павловна,
директор МОУ СОШ № 13.
5. Кидалинская Марина Игоревна,
директор ГОУ НПО ЯО Профессиональный лицей № 31.
6. Корнев Алексей Владимирович,
проректор ГОАУ ЯО ИРО.
7. Колесова Надежда Александровна,
заведующий производственной (педагогической) практикой ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.
8. Акимов Андрей Аркадьевич,
юрисконсульт ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.
9. Сухомлинова Наталья Владимировна,
главный бухгалтер ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Повестка дня:
1. Вынесение заключения в отношении плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2015 год в новой редакции.
2. Вынесение заключения в отношении проекта плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2016 год.

3. Утверждение положения о закупках ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа в новой редакции.

4. Вынесение рекомендации в отношении предложений Учредителя о внесении изменений в устав ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

1. По первому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. В связи с увеличением поступления денежных средств добавлен доход по внебюджетной деятельности в размере 900 000 рублей.

Изменения в план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2015 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 2015 год в новой редакции. Данное решение направить учредителю. План ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2015 год в новой редакции разместить на сайте колледжа.

Проголосовали: «за» - 8 человек
«против» - нет

2. По второму вопросу выступила Сухомлинова Н.В. В связи с текущим финансированием составлен соответствующий проекта плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2016 год, в котором отражено следующее:

- выделено по государственному заданию 54 549 000,00 рублей (по иным целям 3 673 000 рублей, стипендия 1 830 000,00 рублей, денежные средства сиротам 1 123 000 рублей, на областные мероприятия ВЦП 220 000 рублей);
- внебюджетные средства, планируемые в 2016 году - 10 635 000 рублей.

Проект плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2016 год были заранее предоставлены для изучения членам Наблюдательного совета. Сухомлинова Н.В. предложила дать положительное заключение и рекомендовать к утверждению проект плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2016 год. Данное решение направить учредителю. Проект плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2016 год разместить на сайте колледжа.

Проголосовали: «за» - 8 человек
«против» - нет

3. По третьему вопросу выступил Акимов А.А. В связи решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по делу № 06-03/32-15 от 30 ноября 2015 года, письмом департамента образования Ярославской области «о рекомендуемой форме Положения о закупках» необходимо принять положение о закупке в новой редакции.

Положение о закупке в новой редакции было заранее предоставлено для изучения членам Наблюдательного совета. Акимов А.А. предложил утвердить положение о закупке в новой редакции. Данное решение направить учредителю. Положение о закупке в новой редакции разместить на сайте колледжа.

Проголосовали: «за» - 8 человек
«против» - нет

4. По четвертому вопросу выступила Абдрашитова Г.В. В связи с расширением основных целей деятельности и увеличением основных видов деятельности ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа, предлагается внести в устав следующие изменения:

1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения функции по предоставлению государственных услуг в сфере среднего профессионального образования, дополнительного образования, а также научно-методического, методического и информационно-технологического обеспечения системы профессионального образования на территории Ярославской области для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику.».

2. В разделе 2:

2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения;

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения общего и среднего профессионального образования;

- обеспечение модернизации и развития системы среднего профессионального образования, дополнительного образования путём совершенствования научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового и метериально-технического обеспечения системы среднего профессионального и дополнительного образования, разработки апробации, внедрения новых образовательных технологий, образовательных ресурсов;

- осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодёжью;

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих, специалистах со средним профессиональным образованием;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.».

2.2. Пункт 2.4 после абзаца третьего дополнить абзацами четвертым-шестым следующего содержания:

«- научно-методическую деятельность;

- методическую деятельность;

- информационно-технологическую деятельность.».

Проект изменения в устав были заранее предоставлены для изучения членам Наблюдательного совета. Абдрашитова Г.В. предложила рекомендовать к утверждению указанные изменения в устав.

Проголосовали: «за» - 8 человек
«против» - нет

Постановили:

1. Рекомендовать к утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2015 год в новой редакции.

2. Рекомендовать к утверждению проект плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2016 год.

3. Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа в новой редакции.

4. Рекомендовать к утверждению предложенных Учредителем изменений в устав ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Председатель А.В. Корнев

Секретарь А.А. Акимов