

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**областного государственного автономного образовательного**  
**учреждения среднего профессионального образования**  
**«Губкинский горно-политехнический колледж»**

г.Губкин

22 декабря 2014 г.

Всего членов Наблюдательного Совета – 11 человек.

**Присутствовали:**

**члены Наблюдательного совета:**

- 1.Плешков Александр Владимирович-директор по персоналу ОАО «Лебединский ГОК»**
- 2. Рябитченко Виктор Сергеевич- начальник управления подбора и развития персонала дирекции по персоналу ОАО «Лебединский ГОК»**
- 3. Савина Наталья Михайловна – директор АНО «Региональное агентство развития квалификаций»**
- 4. Гусарева Наталья Александровна- мастер производственного обучения колледжа**
- 5. Прасолов Николай Иванович- мастер производственного обучения колледжа**
- 6.Распопова Марина Николаевна -главный бухгалтер ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж»;**

Кворум имеется.

**уполномоченные:**

- 1.Дулькин Николай Иванович- директор ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж».**
- 2.Шевцова Маргарита Васильевна- заместитель директора по УР ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж».**
- 3.Манукова Наталья Юрьевна- заместитель директора по УПР ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж».**

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Устав
2. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
3. Согласование контрольных цифр приема на 2015-2016 учебный год
4. Об итогах аккредитации колледжа
5. Разное

3.Закрытие заседания

4.Подведение итогов заседания и заключительное слово председателю Наблюдательного совета ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» **Плешкову Александру Владимировичу.**

**По первому вопросу**

**Слушали:**

Распопову Марину Николаевну, которая сообщила о внесенных изменениях в законодательную базу в части названия профессиональных образовательных организаций и необходимости замены слов «учреждение» и «колледж» в действующей редакции устава на профессиональную образовательную организацию

В связи с этим предложила принять новое название :

Полное официальное наименование Организации: областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж».

Сокращенное официальное наименование Организации:

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж».

**Выступили:**

Плешков Александр Владимирович, директор по персоналу ОАО «Лебединский ГОК», который предложил поддержать внесение изменений в Устав колледжа.

**Решили:**

1. Утвердить устав областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Губкинский горно-политехнический колледж» в новой редакции, направить на утверждение учредителю.

**Голосовали :**

За – 6 человек;

Против – 0 человек;

Воздержались – 0 человек.

**По второму вопросу**

**Слушали:**

Распопову Марину Николаевну, которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума на 2012 год. План составлен с учетом требований, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28 июля 2010г. за № 81н. и содержит следующие разделы:

«Общие сведения о деятельности учреждения»

«Показатели финансового состояния учреждения»

«Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»

«Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению».

Планируется поступлений средств в 2014 году в сумме 83 954,78 тыс.руб., остаток средств на начало года 6 458,61 тыс. руб., выплаты всего в размере 96 441,39 тыс.руб. Поступление средств планируется в виде субсидий на выполнение государственного задания, целевых субсидий, от оказания услуг и другой, приносящей доход деятельности. Расходы предусмотрены в соответствии с реальными потребностями на организацию образовательного процесса, содержание помещений, приобретение основных средств и материальных запасов, выплату заработной платы и другие.

**Выступили:**

Гусарева Наталья Александровна отметила, что представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности по своей структуре и содержанию соответствует требованиям Приказа Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 года №81н. В нем сбалансированы доходы и расходы. Расходы предусмотрены на цели, непосредственно связанные с выполнением государственного задания.

**Решили:**

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Губкинский горно-политехнический колледж», Наблюдательный совет считает целесообразным согласовать изменения к плану ФХД на 2014 год.

**Голосовали :**

За – 6 человек;

Против – 0 человек;

Воздержались – 0 человек.

**По третьему вопросу**

**Слушали:**

Манукову Наталью Юрьевну, которая сообщила о требованиях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ необходимо согласовать предложения по установлению областному государственному автономному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Губкинский горно-политехнический колледж» контрольных цифр приема на 2015-2016 учебный год (приложение к протоколу).

**Решили:**

1. Согласовать предложения по установлению областному государственному автономному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Губкинский горно-политехнический колледж» контрольных цифр приема на 2015-2016 учебный год с учетом требований работодателя-ОАО «Лебединский ГОК» .

**Голосовали :**

За - 6 человек;

Против – 0 человек;

Воздержались – 0 человек.

**По четвертому вопросу**

**Слушали:**

Шевцову Маргариту Васильевну, которая сообщила, что согласно графика проведения государственной аккредитации, в колледже, в декабре 2014 года проводилась аккредитация 14 профессиональных образовательных программ. Колледжем получено положительное заключение комиссии , заявленные профессии аккредитованы.

**Решили:**

Информацию принять к сведению.

## **По пятому вопросу**

### **Слушали:**

Дулькина Николая Ивановича, который предложил рассмотреть проект и сроки ремонта фасада здания ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» (корпус по ул.Артема, д.18/3). Ремонт фасада финансируется за счет целевых средств, поступивших от Белгородского фонда социальной поддержки населения и развития инфраструктуры области в сумме 4900000 рублей.

### **Решили:**

1.Руководствуясь Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательный совет ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» одобрил совершение по результатам открытого аукциона в электронной форме сделки по капитальному ремонту фасада здания ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж», Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, д.18/3» стоимостью, не превышающей 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч ) рублей.

### **Голосовали :**

За - 6 человек;

Против – 0 человек;

Воздержались – 0 человек

**Председатель  
Наблюдательного Совета**



**А.В.Плешков**

**Секретарь  
Наблюдательного Совета**



**М.Н.Распопова**