

Протокол заседания №1

наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»

Заседание проводится по инициативе Министерства образования Саратовской области в соответствии с Приказом от 14.03.2023 года № «О наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»».

Дата заседания – 20 марта 2023 г.

Место проведения – ГАПОУ СО «ХАК»

Саратовская область, г. Хвалынский, ул. Российской Республики, д. 118

Время начала заседания: 15 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 15 часов 45 мин.

Присутствовали – 9 человек (7 членов Наблюдательного совета и два приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. **Авдеева Ксения Васильевна** – председатель Хвалынской районной организации Профсоюза, заведующий МАДОУ детским садом «Светлячок»;
2. **Бабин Владимир Владимирович** – главный инженер филиала Хвалынские городские электрические сети АО «Облкоммунэнерго»;
3. **Егорова Елена Владимировна** – юрисконсульт государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»;
4. **Кильдякова Людмила Александровна** – бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»;
5. **Колозина Анастасия Александровна** – консультант отдела развития профессионального образования управления развития профессионального образования и организационной работы министерства образования Саратовской области;
6. **Полякова Валентина Викторовна** – консультант отдела учета и распоряжения государственным имуществом области;
7. **Чикобава Константин Арчилович** – глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Приглашённые:

1. **Дементьев Сергей Викторович** – директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»;

2. **Беляева Лидия Сергеевна** – главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»

3. Повестка дня

1. Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж».
2. Избрание секретаря наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж».
3. Утверждение проекта положения о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж».

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступил Дементьев С.В., предложил избрать сроком на 5(пять) лет, председателем наблюдательного совета **Авдееву Ксению Васильевну** – председателя Хвалынской районной организации Профсоюза, заведующего МАДОУ детским садом «Светлячок»

Проголосовали: «за» -7 человек
«против» - нет

2. По второму вопросу выступил Дементьев С.В., предложил избрать сроком на 5(пять) лет, секретарем наблюдательного совета **Егорову Елену Владимировну** – юрисконсульт государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж».

Проголосовали: «за» -7 человек
«против» - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Авдееву Ксению Васильевну, который представил на утверждение проект положения о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ « Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения. Наблюдательный совет состоит из 7 человек: представителей Учредителя, Собственника имущества, представителей Учреждения и представителей общественности.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения, проект плана финансово-хозяйственной деятельности, проекты отчетов о деятельности автономного учреждения, рассматривает вопросы и об использовании имущества, о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, проект положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения, о совершении крупных сделок.

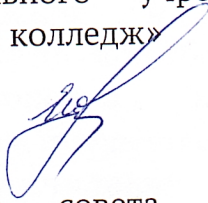
В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в положение о Наблюдательном совете.

Проголосовали: «за» - 7 человек
«против» - нет.


Постановление:

1. Избрать председателем наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж» **Авдееву Ксению Васильевну.**
2. Избрать секретарём наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж» **Егорову Елену Владимировну.**
3. Проект положения о Наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж» утвердить.

Секретарь наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»

 /Егорова Е.В./

Председатель наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»

 /Авдеева К.В./