

ПОВЕСТКА ДНЯ
Первого заседания Управляющей компании
образовательно-производственного центра (кластера) «Робототехнические
комплексы машиностроения – Саратов»

Дата проведения: 25 февраля 2025 г.

Время начала: 10:00

Место проведения: г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., зд. 16В стр. 1, ГАПОУ СО «СКПТиАС»

Форма проведения: очно (с возможностью подключения по видеосвязи)

1. Открытие заседания. Проверка кворума.
2. Утверждение повестки дня заседания.
3. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющей компании (открытое голосование).
4. Утверждение Плана работы Управляющей компании на 2025г.
5. Утверждение Положения об Управляющей компании (в редакции от 31.01.2025).
6. Утверждение графика проведения заседаний Управляющей компании на 2025–2026 гг.
7. Обсуждение ключевых задач реализации Программы деятельности кластера на 2025 г. (в части координации, подготовки к приёму, оснащения центра).
8. Разное.
9. Закрытие заседания.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Управляющей компании
образовательно-производственного центра (кластера)
«Робототехнические комплексы машиностроения – Саратов»

Дата проведения: 25 февраля 2025 г.

Время начала: 10:07

Время окончания: 12:35

Место проведения: г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., зд. 16В стр. 1, ГАПОУ СО «СКПТиАС» |

Форма проведения: очное (все 7 членов присутствовали лично) |

Состав участников:

ФИО	Должность	Роль в УК
Мельников Михаил Иванович	Директор ГАПОУ СО «СКПТиАС»	член УК
Платонов Игорь Александрович	Начальник производства, ООО «Торгово-промышленная Корпорация «Спецподшипник»	член УК
Григорьева Людмила Александровна	Заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы	член УК
Медведева Светлана Александровна	Директор ГАПОУ СО «ВТК»	член УК
Абрамов Олег Иванович	Директор ГАПОУ СО «ЭМТК»	член УК
Чванова Людмила Анатольевна	Начальник отдела кадров АО «Саратовский агрегатный завод»	член УК
Коростина Ольга Владимировна	Методист ГАПОУ СО «СКПТиАС»	член УК

Кворум имеется: 7 из 7 (100 %)

Открыл и временно вел заседание старший по возрасту член УК — Мельников М.И.

Решения, принятые заседанием:

1. Утверждение повестки дня

Повестка рассмотрена, обсуждена и единогласно утверждена.

Решение: 7 «за», 0 «против», 0 «воздержалось».

2. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря

Проведено открытое голосование:

- Председатель: Мельников М.И. — 7 голосов «за»

- Заместитель председателя: Платонов Игорь Александрович — 7 голосов «за»

- Секретарь: Коростина О.В.- 7 голосов «за»

Решение: единогласно.

С 10:25 председательствование перешло к Мельникову М.И.

3. Утверждение Плана работы Управляющей компании на 2025 гг.

Рассмотрен проект Плана, разработанный секретарём на основе:

- п. 3.14 Положения,

- п. 1.2–1.6 Плана мероприятий (Приложение №2 Программы кластера),

- требований по срокам (в т.ч. стажировки — до 20.12.2025, договоры о целевом обучении — до 25.12.2025).

Внесено уточнение:

- В I кв. 2025 г. включить согласование порядка назначения наставников от предприятий (в связи с п. 2.2 Программы: разработка программы наставничества).

Решение: План утвердить с указанной правкой.

Решение: 7 «за».

4. Утверждение Положения об Управляющей компании

Рассмотрено действующее Положение (утв. приказом № 46/1-О от 31.01.2025).

Замечаний нет.

Решение: Положение утвердить в действующей редакции.

Решение: единогласно.

5. Утверждение графика заседаний на 2025–2026 гг.

Утверждён график плановых заседаний:

- 25.02.2025 (первое);

- 17.06.2025;

- 30.09.2025;

- 24.03.2026;

- 22.09.2026.

Внеочередные — по инициативе ≥ 50 % членов или Председателя.

Решение: 7 «за».

6. Ключевые задачи на 2025 г. (по Программе кластера)

Обсуждены приоритеты, установленные в разделе 4 и Приложении №2:

Задача	Срок	Ответственный (по УК)
Проведение стажировок 25 преподавателей на предприятиях (п. 1.1.2)	до 20.12.2025	Медведева С.А., Абрамов О.И., Платонов И.А., Чванова Л.А.
Подписание 144 договоров о целевом обучении (п. 1.6.1)	до 01.12.2025	Все работодатели, Мельников М.И.
Приёмка оборудования по гранту (100 млн руб.)	до 30.12.2025	Мельников М.И.
Реализация Программы популяризации федерального проекта «Профессионалитет» в Саратовской области (п. 1.2.4) 800 чел.	к 30.12.2025	Мельников М.И., Медведева С.А., Абрамов О.И.

Рекомендовано включить в повестку заседания от 17.06.2025:

- промежуточные итоги заключения договоров о целевом обучении.

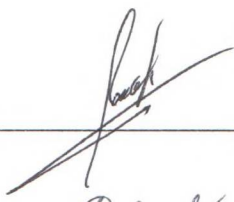
7. Разное

- Платонов И.А. предложил вынести на ближайшее заседание вопрос о разработке Положения о наставничестве (срок — к 17.06.2025). Поддержано единогласно.

- Коростина О.В. напомнила о необходимости утвердить форму отчётности участников перед УК — решено доработать и внести на заседание в июне.

Подписи участников:

Председатель Управляющей
компании



/М.И. Мельников/

Секретарь Управляющей
компании



/Коростина О.В./

Члены Управляющей компании с протоколом ознакомлены, замечаний нет.

Протокол составлен в 2 экз.:

- 1 экз. — в архив ГАПОУ СО «СКПТиАС» (срок хранения — 3 года),

- 1 экз. — в электронном виде для рассылки не позднее 28.02.2025.