

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»

ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ПРОТОКОЛ № 1

от 10 марта 2020 г.

ПРИСУТСТВУЮТ члены наблюдательного совета:

1. **Председатель:** Аверкиева Ирина Михайловна, заместитель главы Администрации городского округа Верхняя Тура по социальным вопросам,
2. Гайнанова Надежда Александровна, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурье,
3. Гильмуллина Лариса Николаевна, методист государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»,
4. Железкова Алена Валерьевна, начальник отдела акционерного общества «Верхнетуринский машиностроительный завод»,
5. Кочнева Ирина Геннадьевна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»,
6. Орлов Александр Леонидович, инженер общества с ограниченной ответственностью «Надежное общество, обеспечивающее безопасность»,
7. Ружникова Татьяна Юрьевна, главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области,
8. Фахрисламов Владислав Фидарисович, водитель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»,
9. Целищев Сергей Геннадьевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Гефест».

Приглашенные:

10. Шутова Мария Николаевна, директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум».

Кворум для открытия заседания наблюдательного совета имеется.

ПОВЕСТКА

1. Выборы председателя наблюдательного совета ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум».
2. Выборы секретаря наблюдательного совета ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум».
3. Утверждение Положения о наблюдательном совете ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум».
4. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0.

По 1 вопросу повестки дня о выборах председателя наблюдательного совета ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» слушали председателя наблюдательного совета Аверкиеву И.М.

Предложена кандидатура Железковой А. В.

Выступил Фахрисламов В. Ф., предложил кандидатуру Целищева С.Г.

Вопрос поставлен на голосование.

Железкова Алена Валерьевна. Голосовали: «за» - 4 «против» - 5

Целищев Сергей Геннадьевич. Голосовали: «за» - 5 «против» - 4

По 2 вопросу повестки дня о выборах секретаря наблюдательного совета ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» слушали председателя наблюдательного совета Аверкиеву И.М.

Предложена кандидатура Кочневой Ирины Геннадьевны.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 «против» - 0

По 3 вопросу повестки дня об утверждении Положения о наблюдательном совете ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» слушали Шутову М. Н.

- Общие положения.
- Формирование наблюдательного совета.
- Компетенция наблюдательного совета.
- Организация деятельности наблюдательного совета.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 «против» - 0

По 4 вопросу повестки дня выступил Фахрисламов В. Ф., который предложил вопросы для включения в план заседаний наблюдательного совета.

РЕШЕНИЕ

1. Утвердить повестку дня.
2. Выбрать председателем наблюдательного совета ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» Целищева Сергея Геннадьевича
5. Выбрать секретарём наблюдательного совета ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» Кочневу Ирину Геннадьевну
3. Утвердить Положение о наблюдательном совете ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум».
4. Принять к рассмотрению вопросы для включения в план заседаний наблюдательного совета.
5. Председателю наблюдательного совета ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» Целищеву С.Г. составить план заседаний наблюдательного совета ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» с учетом предложений.
6. Назначить датой следующего заседания наблюдательного совета 18 мая 2020 года.

Председатель
Секретарь



С.Г. Целищев
И.Г. Кочнева