

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

**ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
в форме заочного голосования**

ПРОТОКОЛ № 1
от 28 января 2021г.

В заочном голосовании приняли участие члены наблюдательного совета:

1. Аверкиева Ирина Михайловна
2. Гайнанова Надежда Александровна
3. Гильмуллина Лариса Николаевна
4. Железкова Алена Валерьевна
5. Кочнева Ирина Геннадьевна
6. Фахрисламов Владислав Фидарисович
7. Целищев Сергей Геннадьевич
8. Шавалиев Альберт Наилович

Приглашенные:

1. Ветошкина Лариса Евгеньевна, главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетурунский механический техникум».

Кворум для открытия заседания наблюдательного совета имеется.

ПОВЕСТКА

1. Рассмотрение проекта отчёта о деятельности техникума и об использовании его имущества за 2020 год, вынесение рекомендаций.
2. Рассмотрение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, вынесение рекомендаций.
3. Рассмотрение проекта отчёта годовой бухгалтерской отчетности техникума за 2020 год, вынесение рекомендаций.
4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности техникума на 2021 год и выдача Учредителю заключения Наблюдательного совета о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.

По 1 вопросу повестки дня слушали Ветошкину Л. Е., главного бухгалтера ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум».

Пояснения к отчёту прилагаются

Вопрос поставлен на голосование(бюллетень заочного голосования).

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0

По 2 вопросу повестки дня слушали Ветошкину Л. Е., главного бухгалтера ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум».

Пояснения к отчёту прилагаются

Вопрос поставлен на голосование(бюллетень заочного голосования).

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0

По 3 вопросу повестки дня слушали Ветошкину Л. Е., главного бухгалтера ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум».

Пояснения к отчёту прилагаются

Вопрос поставлен на голосование(бюллетень заочного голосования).

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0

По 4 вопросу повестки дня слушали Ветошкину Л. Е., главного бухгалтера ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум».

Пояснения к отчёту прилагаются

Вопрос поставлен на голосование(бюллетень заочного голосования).

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0

Дополнений и возражений от членов наблюдательного совета не поступило.

РЕШЕНИЕ

1. Рекомендовать утвердить отчёт о деятельности техникума и об использовании его имущества за 2020 год. Рекомендовать продолжить предоставление имущества по договору безвозмездного пользования ВМБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
2. Рекомендовать утвердить отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
3. Рекомендовать утвердить отчёт годовой бухгалтерской отчётности техникума за 2020 год.
4. Рекомендовать утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума на 2021 год и выдать учредителю положительное заключение.

Председатель



С.Г. Целишев

Секретарь



И.Г. Кочнева