

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

**ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
в форме заочного голосования
ПРОТОКОЛ № 1
от 24 января 2023г.**

В заочном голосовании приняли участие члены наблюдательного совета:

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

Кворум для открытия заседания наблюдательного совета имеется.

ПОВЕСТКА

1. Рассмотрение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум» за 2022г.
2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум».
3. Рассмотрение проекта отчёта о результатах деятельности ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Свердловской области за 2022 год.
4. Рассмотрение проекта годового бухгалтерского отчёта техникума за 2022 год.

По 1 вопросу повестки для рассмотрения был предложен проект отчёта об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности Ветошкиной Л. Е., главным бухгалтером ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум».

Проект прилагается

Вопрос поставлен на голосование (бюллетень заочного голосования).

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0

Дополнений и возражений от членов наблюдательного совета не поступило.

По 2 вопросу повестки для рассмотрения было предложено Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум»

Вопрос поставлен на голосование (бюллетень заочного голосования).

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0

Дополнений и возражений от членов наблюдательного совета не поступило.

По 3 вопросу повестки для рассмотрения был предложен проект отчёта о результатах деятельности ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Свердловской области за 2022 год Ветошкиной Л. Е., главным бухгалтером ГАПОУ СО «Верхнетурунский механический техникум».

Проект прилагается

Вопрос поставлен на голосование (бюллетень заочного голосования).

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0

Дополнений и возражений от членов наблюдательного совета не поступило.

По 4 вопросу повестки для рассмотрения был предложен проект годового бухгалтерского отчёта техникума за 2022год Ветошкиной Л. Е., главным бухгалтером ГАПОУ СО «Верхнетури́нский механический техникум».

Проект прилагается

Вопрос поставлен на голосование(бюллетень заочного голосования).

Голосовали: «за» - 8 «против» - 0

Дополнений и возражений от членов наблюдательного совета не поступило.

РЕШЕНИЕ

1. Рекомендовать директору ГАПОУ СО«Верхнетури́нский механический техникум» Шутовой М.Н. утвердить отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.
2. Рекомендовать директору утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Верхнетури́нский механический техникум».
3. Рекомендовать директору утвердить отчёт о результатах деятельности ГАПОУ СО «Верхнетури́нский механический техникум» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Свердловской области за 2022 год
4. Рекомендовать директору ГАПОУ СО«Верхнетури́нский механический техникум» Шутовой М.Н. утвердить годовой бухгалтерский отчёт за 2022 год.

Председатель

С.Г. Целищев

Секретарь

И.Г. Кочнева