

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум»

«27» марта 2025 г.

г. Алапаевск

Место проведения заседания: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее ГАПОУ СО «АМТ»)

Адрес: г. Алапаевск ул. Ленина 11, корпус 1,

Дата составления протокола – 27.03.2025 года

На заседании Наблюдательного совета присутствовали 7 человек:

1. Барышников А.В.
2. Бураветских Т.А.
3. Захарова Т.А.
4. Калинина Н.А.
5. Куклин А.Б.
6. Пырина Н.А.
7. Храмова Н.В.

Отсутствуют 4 человека:

1. Данилова А.А.
2. Каблинова С.Ф.
3. Коваленко Е. Н.
4. Степоненко А. И.

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки заседания наблюдательного совета.

Приглашенные сотрудники ГАПОУ СО «АМТ»:

- 1.Кургузкина Т.И., директор ГАПОУ СО «АМТ»

Повестка заседания:

- 1.О назначении членов наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ»

Докладчик: Кургузкина Т.И., директор ГАПОУ СО «АМТ»

2. Об избрании председателя и секретаря наблюдательного совета

Докладчик: Захарова Т.А.

3. О Положении наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ». Об утверждении Регламента работы наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ»

Докладчик: Пырина Н.А.

3. Представление проекта Программы развития Программы развития ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» на период до 2027 года с перспективой до 2030 года.

Докладчик: Кургузкина Т.И., директор

Ход заседания:

По первому вопросу повестки заседания слушали Кургузкину Т.И., директора ГАПОУ СО «АМТ». Ознакомила с Приказом Министерства образования и молодежной политики СО от 04.03.2025 г № 454-Д «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум».

Состав наблюдательного совета:

1.Барышников Александр Валентинович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинговая многопрофильная строительная компания «Премиустрой».

2. Бураветских Татьяна Александровна, заведующий отделением ГАПОУ СО «АМТ» .

3. Данилова Анастасия Андреевна, индивидуальный предприниматель.

4. Захарова Татьяна Александровна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5».

5. Каблинова Светлана Федоровна, главный специалист отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом СО.

6. Калинина Наталья Анатольевна, заведующий отделением ГАПОУ СО «АМТ».

7. Коваленко Елена Николаевна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров Министерства образования и молодежной политики СО.

8. Куклин Андрей Борисович, директор общества с ограниченной ответственностью «Алапаевское предприятие железнодорожного транспорта».

9. Пырина Наталья Аркадьевна, педагог-библиотекарь ГАПОУ СО «АМТ»

10. Степоненко Анна Игоревна, главный специалист отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров Министерства образования и молодежной политики СО.

11. Храмова Наталья Валентиновна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

2. По второму вопросу повестки заседания слушали Захарову Т.А., старшего по возрасту члена наблюдательного совета об избрании председателя и секретаря наблюдательного совета.

Захарова Т.А. предложила:

1. Барышников Александр Валентинович- председатель наблюдательного совета
2. Пырина Наталья Аркадьевна – секретарь наблюдательного совета

Голосовали: «За» -7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ» - Барышникову Александра Валентиновича
2. Избрать секретарем наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ» – Пырину Наталью Аркадьевну

3. По третьему вопросу повестки заседания слушали Пырину Н.А., секретаря наблюдательного совета. Ознакомила с Положением наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ», Регламентом работы наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ».

Положение наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ» разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее соответственно – Устав и техникум) и регламентирует состав, порядок назначения и деятельность наблюдательного совета техникума. Состав наблюдательного совета – 11 человек.

Данный документ расположен на сайте техникума

Регламент работы наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ» разработан в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАПОУ СО «АМТ». Регламент определяет порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний и иных вопросов наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ», порядок назначения и прекращения полномочий членов наблюдательного совета, рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции и принимает по ним решения.

Предложения:

1. Положение наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ» отставить без изменений
2. Утвердить Регламент работы наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ»

Голосовали: «За» -7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

1. Положение наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ» оставить без изменений
2. Утвердить Регламент работы наблюдательного совета ГАПОУ СО «АМТ»

4. По четвертому вопросу повестки заседания слушали Кургузкину Т.И. Представила проект Программы развития ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» на период до 2027 года с перспективой до 2030 года. Обратила внимание на значение данной Программы, нормативно-правовые основы ее разработки. Обозначила направления развития техникума до 2030 года. Ознакомила с характеристикой техникума по состоянию на 01.01.2025 года. Озвучила целевые показатели развития на 2027-2030 г.г., а также основные мероприятия по реализации Программы развития, вопросы финансового и материально-технического обеспечения Программы развития техникума, управления реализацией программы развития техникума.

Председатель наблюдательного совета Барышников А.В. предложил - считать рассмотренной Программу развития ГАПОУ СО «АМТ» на период до 2027 года с перспективой до 2030 года

Голосовали: «За» -7, «Против» -0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

1.Считать рассмотренной Программу развития ГАПОУ СО «АМТ» на период до 2027 года с перспективой до 2030 года

Председатель наблюдательного совета:

А.В. Барышников

Секретарь наблюдательного совета:

Н.А. Пырина