

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»  
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 65,  
тел./факс: (343) 257-55-00, e-mail: [cabinet201@gmail.com](mailto:cabinet201@gmail.com)

### ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного совета

«26» февраля 2015 г.

№ 1

Присутствовало – 9 членов Наблюдательного совета:

**Баженова В.Л.** – начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;

**Васькова О.И.** – Президент Некоммерческого партнерства «Общество товароведов-менеджеров Екатеринбурга»;

**Власова А.В.** – начальник отдела по реализации государственных программ и обеспечения кадастровой деятельности департамента по работе с муниципальными образованиями и администрированием платежей за землю Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

**Клименко Л.А.** – заместитель директора по персоналу общества с ограниченной ответственностью «Лев»;

**Ласкина О.А.** – директор по персоналу закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Отели Юста»;

**Пономарев О.Ю.** – директор общества с ограниченной ответственностью «Компания Торг-Урал-Сервис»;

**Резников А.А.** – представитель работников ГАПОУ СО «ЕТЭТ»;

**Солодухина Н.В.** – представитель работников ГАПОУ СО «ЕТЭТ»;

**Солопова Е.Б.** – представитель работников ГАПОУ СО «ЕТЭТ».

На заседании Наблюдательного совета из присутствующих приглашенных:

Павлова Н.Д. – заместитель директора по учебной работе ГАПОУ СО «ЕТЭТ»;

Софронова Н.П. – главный бухгалтер ГАПОУ СО «ЕТЭТ»;

Киселёва Т.А. – заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО «ЕТЭТ»;

Левенских Ю.Ю. – заместитель директора по общим вопросам ГАПОУ СО «ЕТЭТ».

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председателя и секретаря Наблюдательного совета, распределение обязанностей.

По первому вопросу выступил директор техникума Протасов В.В. с предложением:

избрать председателем Наблюдательного совета – Пономарева О.Ю., директора общества с ограниченной ответственностью «Компания Торг-Урал-Сервис»;

избрать секретарем Наблюдательного совета – Солопову Е.Б., представителя работников техникума.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 человек;

«против» - 0 человек;

«воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета – Пономарева О.Ю., директора общества с ограниченной ответственностью «Компания Торг-Урал-Сервис»;

2. Избрать секретарем Наблюдательного совета – Солопову Е.Б., представителя работников техникума.

2. О разрешении участия в заседании Наблюдательного совета членов администрации техникума и знакомство с ними.

По второму вопросу выступил директор техникума Протасов В.В. с предложением разрешить присутствовать на заседании Наблюдательного совета членам администрации техникума.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 человек;

«против» - 0 человек;

«воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Разрешить присутствовать на заседании Наблюдательного совета членам администрации техникума.

3. Выбор кредитной организации по открытию счета ГАПОУ СО «ЕТЭТ».

По третьему вопросу выступил главный бухгалтер техникума Софронова Н.П. с предложением в связи с производственными и техническими вопросами отложить выбор кредитной организации на 6 месяцев. На данный период времени для безналичных расчетов использовать лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Свердловской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 человек;

«против» - 0 человек;

«воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Изучить ситуацию и изложить варианты выбора кредитной организации к следующему заседанию наблюдательного совета.

2. Внести предложения по безналичным расчетам и лицевым счетам.

4. Утверждение заключения по плану финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум».

По четвертому вопросу выступил главный бухгалтер техникума Софронова Н.П. с предложением утвердить заключение по плану финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 человек;

«против» - 0 человек;

«воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить заключение по плану финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»

5. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум».

По пятому вопросу выступил заместитель директора по общим вопросам Левенских Ю.Ю. с предложением утвердить положение «О закупке товаров, работ, услуг».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 человек;

«против» - 0 человек;

«воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить положение «О закупке товаров, работ, услуг».

2. Рекомендовать при проведении закупок и услуг привлекать специалистов по экономической безопасности при проверке конкурентов.

6. Утверждение плана работы Наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум».

По шестому вопросу выступил директор техникума Протасов В.В. с предложением утвердить план работы Наблюдательного совета на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 человек;

«против» - 0 человек;

«воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить план работы и график заседаний Наблюдательного совета на 2015 год.

2. Материалы по повестке дня заседаний Наблюдательного совета рассылать членам совета не менее чем за неделю до даты заседания.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

О.Ю. Пономарев

Е.Б. Солопова