

**Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**  
**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение**  
**Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»**  
**(ГАПОУ СО «ЕПТ»)**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания наблюдательного совета**  
**от 18 февраля 2020 года**

---

г. Екатеринбург, пер. Короткий, 1

---

**18.02.2020**

**№ 1**

---

- Присутствовали:
1. Алтунина Наталья Александровна — директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»
  2. Антропова Ольга Александровна — преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»
  3. Горячкина Юлия Владимировна — мастер производственного обучения государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»
  4. Кирина Светлана Борисовна — консультант отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
  5. Мельникова Анжела Юрьевна — главный специалист отдела культуры и молодёжной политики Администрации Чкаловского района города Екатеринбург
  6. Сухов Анатолий Георгиевич — генеральный директор закрытого акционерного общества «Региональный центр лазерных технологий»
  7. Черемных — заместитель главного бухгалтера

- Оксана Александровна
8. Некрасов Иван Вячеславович – заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Технопарк"
- государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»

Голосовали заочно (приложение):

1. Коркин Андрей Николаевич – директор производственной площадки открытого акционерного общества «Жировой комбинат»
2. Мусихина Инна Владимировна – специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
3. Умнова Татьяна Николаевна – начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
4. Тимофеева Елена Сергеевна – директор общества с ограниченной ответственностью Консалтинговая Группа "ПремиУм"

### Повестка

1. О выборах Председателя наблюдательного совета
2. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
3. О рассмотрении плана заседаний наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
5. О рассмотрении показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 год

6. О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ЕПТ» на 2020 год

На заседании наблюдательного совета присутствовала Н.А.Алтунина – директор ГАПОУ СО «ЕПТ», которая проинформировала о деятельности, развитии и переходе на автономию образовательного учреждения, представила членов наблюдательного совета (Приказ МО и МП СО № 86 – Д от 23.01.2020).

**1. О выборах Председателя наблюдательного совета**

- Избрать председателем наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» Сухова Анатолия Георгиевича.
- Избрать секретарем наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» Антропову Ольгу Александровну

Решение принято единогласно.

**2. Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»**

- Утвердить Положение о наблюдательном совете ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум».

Решение принято единогласно.

**3. О рассмотрении плана заседаний наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»**

- План заседаний наблюдательного совета принять за основу (приложение).
- Внести корректировку в мероприятия заседаний вопросы по развитию образовательного учреждения.

Решение принято единогласно.

**4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»**

- Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 г. № 44 и 18.07.2011 № 223.

Решение принято единогласно.

**5. О рассмотрении показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 год**

- Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 год принять за основу, с учетом изменений в процессе деятельности образовательного учреждения.

Решение принято единогласно.

**6. О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ЕПТ» на 2020 год**

- План финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ЕПТ» на 2020 год принять за основу с учетом изменений в процессе деятельности образовательного учреждения

Решение принято единогласно.

Председатель

А.Г.Сухов

Секретарь

О.А.Антропова