

Протокол № 1
заседания наблюдательного совета ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»
от 24.01.2020 г.

Присутствовали:
Члены наблюдательного совета:
Блохин В.Н.
Лыжина Т.И.
Селиваненко А.В.
Толоконникова Н.А.
Черноусова Л.Н.
Шуртина Т.В.

Участники наблюдательного совета:
Дмитриева С.Т., ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»
Махров Ю.И., проректор по социально-экономической
деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»

Повестка заседания:

1. Об изменении состава наблюдательного совета
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» за 2019 год
3. Рассмотрение возможности предоставления аренды с целью организации питания обучающихся и сотрудников ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»

По первому вопросу слушали Лыжину Т.И., заведующего центром сопровождения образовательной деятельности ХакИРО и ПК.

В связи с увольнением Булгаковой Ольги Владимировны, секретаря наблюдательного совета, предлагается ввести в состав наблюдательного совета в качестве секретаря Стрекалову Татьяну Викторовну, методиста центра аналитики и оценки качества образования.

Принято единогласно.

Решение: ввести в состав наблюдательного совета Стрекалову Татьяну Викторовну, методиста центра аналитики и оценки качества образования.

По второму вопросу слушали Дмитриеву Светлану Тихоновну, ректора ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности института за 2019 год.

Рассмотрены изменения по статьям расходов на обеспечение государственного задания, проведен сравнительный анализ доходов от платных услуг за 2018-2019 годы, представлено распределение доходов от внебюджетной деятельности.

Просим наблюдательный совет утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Института за 2019 год.

Принято единогласно.

Решение: утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Института за 2019 год.

По третьему вопросу слушали Дмитриеву Светлану Тихоновну, ректора ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» о рассмотрении возможности заключения договора аренды с целью организации питания обучающихся и сотрудников ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК».

С февраля 2017 года с согласования членов наблюдательного совета Институтом был заключен договор аренды государственного имущества организации питания обучающихся, сотрудников Института и других граждан с ООО «Застолье». За данный период времени ООО «Застолье» качественно предоставляет услугу организации питания. Арендаторами проведен ремонт помещения (заменены окна и половое покрытие, а так же

проведен косметический ремонт). Обучающиеся и сотрудники Института довольны качеством предоставляемого меню.

Просим наблюдательный совет одобрить заключение договора аренды с ООО «Застолье» с целью организации питания обучающихся и сотрудников Института и других граждан на 2020 год.

Принято единогласно.

Решение: одобрить заключение договора аренды с целью организации питания обучающихся и сотрудников Института и других граждан на 2020 год.

Решение:

1. Ввести в состав наблюдательного совета Стрекалову Татьяну Викторовну, методиста центра аналитики и оценки качества образования.
2. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» за 2019 год.
3. Одобрить заключение договора аренды целью организации питания обучающихся и сотрудников Института и других граждан на 2020 год.

Председатель наблюдательного совета:

Бутенко А.А.

Секретарь:

Стрекалова Т.В.