

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Наблюдательного совета государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт»

г. Невинномысск

29 декабря 2021г.
11 часов 00 минут

Присутствовали:

председатель Наблюдательного совета Зубенко Галина Серафимовна,
заместитель министра образования Ставропольского края;

секретарь Наблюдательного совета Филиппенко Алина Юрьевна,
главный экономист государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт».

Члены Наблюдательного совета:

Казначеева Ольга Харлампиевна, декан финансово-экономического
факультета государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт»;

Бондаренко Игорь Иванович, директор общества с ограниченной
ответственностью «Невинномысский автосервис»;

Подогова Наталья Николаевна, директор общества с ограниченной
ответственностью «Технопром», г. Невинномысск.

Олешкевич Татьяна Адольфовна, первый заместитель главы
администрации города Невинномысска.

Отсутствовали: Герман Юлия Николаевна, заместитель начальника
отдела по работе с юридическими лицами министерства имущественных
отношений Ставропольского края.

Присутствует 6 из 7 членов Наблюдательного совета государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Фролко Сергей Васильевич, и.о. ректора государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский
государственный гуманитарно-технический институт» в заседании принял участие
в качестве представителя от работников института.
2. Белан Виктор Олегович, начальник отдела маркетинга НГГТИ

Повестка заседания:

1. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета.

Докладчик: **председатель Наблюдательного совета Зубенко Галина Серафимовна**

2. Выборы секретаря Наблюдательного совета.

Докладчик: **председатель Наблюдательного совета Зубенко Галина Серафимовна**

3. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.

Докладчик: **главный экономист Филиппенко Алина Юрьевна**

4. Утверждение плана закупок для нужд НГГТИ.

Утверждение планов – графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2022 год.

Докладчик: **начальник отдела маркетинга Белан Виктор Олегович**

5. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2022 год.

Докладчик: **секретарь Наблюдательного совета Филиппенко Алина Юрьевна**

6. Разное.

По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в персональный состав Наблюдательного совета НГГТИ»

СЛУШАЛИ:

председателя Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Зубенко Галину Серафимовну, которая ознакомила с решением Учредителя «О представлении кандидатуры для включения в состав Наблюдательного совета НГГТИ» и предложила на основании письма министерства образования Ставропольского края от 03.11.2021 № 07-21/5733 ввести в состав Наблюдательного совета кандидатуру Филиппенко Алины Юрьевны, главного экономиста НГГТИ, избрать секретарем Наблюдательного совета НГГТИ.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению и на основании п.8 ст.10 ФЗ -174 от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», решения Учредителя ввести в состав Наблюдательного совета НГГТИ кандидатуру Филиппенко Алины Юрьевны, главного экономиста.

Избрать в качестве секретаря Наблюдательного совета Филиппенко Алину Юрьевну, главного экономиста.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «О выборе секретаря Наблюдательного совета НГГТИ»

СЛУШАЛИ:

председателя Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Зубенко Галину Серафимовну, которая напомнила о порядке проведения выборов секретаря Наблюдательного совета и внесла предложение избрать секретарем кандидатуру Филиппенко Алины Юрьевны, главного экономиста НГГТИ.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Наблюдательного совета Филиппенко Алину Юрьевну, главного экономиста НГГТИ.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на плановый период 2022, 2023 и 2024 годов»

СЛУШАЛИ:

главного экономиста государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Филиппенко Алину Юрьевну с сообщением «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», которая представила «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Алина Юрьевна выразила просьбу дать положительное заключение для утверждения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на плановые периоды 2022, 2023 и 2024 годы. (Приложение 1)

РЕШИЛИ:

дать положительное заключение и рекомендовать представить на утверждение проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2022, 2023 и 2024 г.г. Заключение с рекомендациями направить Учредителю.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в план - график закупок на 2022 год»

СЛУШАЛИ:

начальника отдела маркетинга государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Белан Виктора

Олеговича, который предложил утвердить план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2022 год. (Приложение 2).

РЕШИЛИ:

Дать положительное заключение и утвердить план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд НГГТИ на 2022 год.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Наблюдательного совета на 2022 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

СЛУШАЛИ:

секретаря Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Филиппенко Алину Юрьевну, которая внесла предложение утвердить план работы Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2022 год. (Приложение 3).

РЕШИЛИ:

утвердить план работы Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2022 год (Приложение 3).

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Председатель
Наблюдательного совета

Секретарь
Наблюдательного совета



Г.С. Зубенко

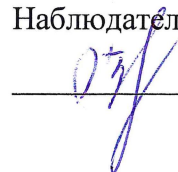


А.Ю. Филиппенко

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель

Наблюдательного совета НГГТИ

 / Г.С. Зубенко /

г. Невинномысск

« 29 » декабря 2021 г.

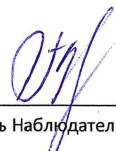
План работы

Наблюдательного совета ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно – технический институт» на 2022 год

№ п/п	Повестка заседаний	Дата проведения	Ответственный
1.	1.Отчет о выполнении госзадания за 2021 год; 2.Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год; 3.Годовой бухгалтерский отчет за 2021 год; 4.Разное.	Март 2021 г.	Начальник УМУ Главный экономист Главный бухгалтер
2.	1.Отчет о ходе выполнения государственного задания за I полугодие 2022 года; 2.О списании основных средств; 3.Разное	Июнь 2022 г.	Начальник УМУ Главный бухгалтер
3.	1.О выполнении контрольных цифр приема обучающихся в соответствии с госзаданием на 2022 год и предложения по контрольным цифрам приема на подготовку рабочих кадров и специалистов на 2023 год; 2.О сдаче в аренду неиспользуемых нежилых помещений НГГТИ в 2023 году; 3.О списании основных средств; 4.Разное.	Сентябрь 2022 г.	Начальник УМУ Начальник юридического отдела Главный бухгалтер
4.	1.О проекте плана финансово – хозяйственной деятельности НГГТИ на 2022 год; 2.О плане закупок на 2023 год; 3.О плане работы наблюдательного совета НГГТИ на 2023 год; 4.Разное.	Декабрь 2022 г.	Главный экономист Начальник отдела маркетинга Секретарь наблюдательного совета

Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, может быть дополнен на основании предложений, поступивших от членов Наблюдательного совета, учредителя ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», ректора ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

**План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд НГГТИ
на 2022 год**

УТВЕРЖДАЮ _____

 Председатель Наблюдательного совета
 Г.С. Зубенко
 29 декабря 2021

Наименование заказчика	Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" (НГГТИ)
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика	Ставропольский край, г. Невинномысск, Бульвар Мира, 17. Тел.: 9-67-71; эл. почта: info@nggti.ru
ИНН	2631019060
КПП	263101001
ОКАТО	7424000000

Порядковый номер	Код ОКДП	Код по ОКВЭД	Условия договора											
			предмет договора	минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	код по ОКЕЙ	единица измерения	сведения о количестве (объеме)	код по ОКАТО	регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (тыс. руб)	планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	срок исполнения договора (месяц, год)	способ закупки	закупка в электронной форме (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	61.10.1	85.22	Поставка услуг связи	В соответствии с техническим заданием	355	мин.	300 000	07	Ставропольский край	948,00	01.2022г.	12.2022г.	единственный поставщик	нет
2	40.30.10.110	85.22	Поставка тепловой энергии г. Невинномысск	В соответствии с техническим заданием	233	Гкал	3 395	07	Ставропольский край	5538.75	01.2022г.	12.2022г.	единственный поставщик	нет
3	35.11	85.22	Поставка электроэнергии г. Невинномысск	В соответствии с техническим заданием	214	кВт.ч	616170	07	Ставропольский край	3830.35	01.2022г.	12.2022г.	единственный поставщик	нет
4	36.00	85.22	Поставка питьевой воды и прием сточных вод г. Невинномысск	В соответствии с техническим заданием	113	куб.м	41950	07	Ставропольский край	1969.66	01.2022г.	12.2022г.	единственный поставщик	нет
5	35.2	85.22	Поставка бытового газа г. Невинномысск	В соответствии с техническим заданием	113	куб.м	41 520	07	Ставропольский край	862.44	01.2022г.	12.2022г.	единственный поставщик	нет

6	35.2	85.22	Поставка бытового газа для нужд колледжа НГТИ (с. Кочубеевское)	В соответствии с техническим заданием	113	куб.м	50 150	07	Ставропольский край	516.99	01.2022г.	12.2022г.	единственный поставщик	нет
7	35.11	85.22	Поставка электроэнергии для нужд колледжа НГТИ (с. Кочубеевское)	В соответствии с техническим заданием	214	кВт.ч	85800	07	Ставропольский край	631.32	01.2022г.	12.2022г.	единственный поставщик	нет
8	36.00	85.22	Поставка питьевой воды и прием сточных вод для нужд колледжа НГТИ (с. Кочубеевское)	В соответствии с техническим заданием	113	куб.м	1940	07	Ставропольский край	354.29	01.2022г.	12.2022г.	единственный поставщик	нет
9	58.1	85.22	Поставка учебной и технической литературы	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	В соответствии с техническим заданием	07	Ставропольский край	500,00	04.2022г.	06.2022г.	аукцион в электронной форме	да
10	43.39.19.190	85.22	Ремонт помещения	В соответствии с техническим заданием	796	кв.м	В соответствии с техническим заданием	07	Ставропольский край	810.00	04.2022г.	09.2022г.	аукцион в электронной форме	да
11	С 27	85.22	Приобретение электротоваров	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	в соответствии с заявкой	07	Ставропольский край	500,00	04.2022г.	09.2022г.	аукцион в электронной форме	да
12	23.5	85.22	Приобретение строительно-отделочных материалов	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	в соответствии с заявкой	07	Ставропольский край	400,00	04.2022 г.	12.2022г.	аукцион в электронной форме	да
13	С 26	85.22	Поставка учебного оборудования	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	в соответствии с заявкой	07	Ставропольский край	800,00	05.2022г.	10.2022г.	аукцион в электронной форме	да
14	45.45.13.190	85.22	Ремонт актового зала НГТИ	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	в соответствии со сметной документацией	07	Ставропольский край	1 000,00	06.2022г.	08.2022г.	аукцион в электронной форме	да
15	45.45.13.190	85.22	Ремонт спортзала НГТИ	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	в соответствии со сметной документацией	07	Ставропольский край	1 000,00	06.2022г.	08.2022г.	аукцион в электронной форме	да

16	31.09.1	85.22	Поставка специальной мебели	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	в соответствии с техническим заданием	07	Ставропольский край	750,00	08.2022 г.	10.2022 г.	аукцион в электронной форме	да
17	86.90.19.140	85.22	Поставка санаторно-курортных путевок	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	30	07	Ставропольский край	350.00	08.2021 г.	11.2021 г.	закупка у единственного поставщика	нет
18	С 26	85.22	Поставка учебного оборудования	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	в соответствии с заявкой	07	Ставропольский край	500,00	08.2022г.	11.2022г.	аукцион в электронной форме	да
19	26.20	85.22	Поставка оргтехники	В соответствии с техническим заданием	796	шт.	в соответствии с заявкой	07	Ставропольский край	2 000,00	10.2022г.	12.2022г.	аукцион в электронной форме	да
20	80.10.12.000	85.22	Оказание охранных услуг	В соответствии с техническим заданием	796	кв.м	в соответствии с техническим заданием	07	Ставропольский край	8500.00	10. 2022 г.	12.2022 г.	аукцион в электронной форме	да
21	74.70.13	85.22	оказание клининговых услуг	В соответствии с техническим заданием	796	кв.м	20 856,87	07	Ставропольский край	6000.00	10.2022 г.	12.2022 г.	аукцион в электронной форме	да
22	19.20.21.100	85.22	Поставка горюче-смазочных материалов	В соответствии с техническим заданием	112	литр	52 000	07	Ставропольский край	1 900,00	11.2022г.	12.2022 г.	аукцион в электронной форме	да

И.о. ректора

С.В. Фролко