

ПРОТОКОЛ № 48
заседания Наблюдательного совета государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт»

г. Невинномысск

30 марта 2022г.

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.

Колбасова Ольга Викторовна, заместитель главы администрации города,
руководитель финансового управления 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. Олешкевич Татьяна Адольфовна, 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. Соболева Ирина Викторовна, заместитель главного бухгалтера Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».
3. Дроздова Екатерина Сергеевна, начальник учебно-методического управления заместитель главного бухгалтера Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» .

Повестка заседания:

1. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета.
Докладчик: председатель Наблюдательного совета Зубенко Галина Серафимовна
2. Отчет о выполнении госзадания ГАОУ ВО «Невинномысский Государственный гуманитарно-технический институт» за 2021 год.
Докладчик: начальник учебно-методического управления Екатерина Сергеевна Дроздова
3. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский Государственный гуманитарно-технический институт» за 2021 год. **Докладчик: главный экономист Филиппенко Алина Юрьевна**
4. Годовой бухгалтерский отчет за 2021год ГАОУ ВО «Невинномысского Государственного гуманитарно-технического института» .
Докладчик: заместитель главного бухгалтера Соболева Ирина Викторовна
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в персональный состав Наблюдательного совета «Невинномысского Государственного гуманитарно-технического института» .

СЛУШАЛИ:

председателя Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Зубенко Галину Серафимовну, которая ознакомила с решением Учредителя «О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета НГГТИ» на основании пунктов 8,10 статьи 10 Федерального закона от 03 ноября 2006г.№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в связи с назначением на должность исполняющего обязанности ректора института и предложила на основании письма министерства образования Ставропольского края от 25.03.2022 № 07-21/4093 ввести в состав Наблюдательного совета кандидатуру Колбасовой Ольги Викторовны, заместителя главы администрации города, руководителя финансового управления администрации города Невинномысска.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению и на основании п.8,10 ст.10 ФЗ -174 от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», решения Учредителя ввести в состав Наблюдательного совета НГГТИ кандидатуру Колбасовой Ольги Викторовны, заместителя главы администрации города, руководителя финансового управления администрации города Невинномысска.

Избрать в качестве члена Наблюдательного совета Колбасову Ольгу Викторовну, заместителя администрации города главы администрации города, руководитель финансового управления Невинномысска.

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

По второму вопросу повестки дня «Отчет о выполнении госзадания ГАОУ ВО «Невинномысский Государственный гуманитарно-технический институт» за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

начальника учебно-методического управления Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Дроздову Екатерину Сергеевну с отчетом «О выполнении государственного задания за 2021 год Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Невинномысский Государственный гуманитарно-технический институт».

В приложении №1 представлены материалы отчетов о выполнении госзадания по государственным услугам и работам:

Часть 1

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена.
3. Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата.
4. Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
6. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
7. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Часть 2

1. Обеспечение общежитием обучающихся организаций среднего профессионального образования и высшего образования.
2. Проведение прикладных научных исследований.
3. Информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций.

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение и рекомендовать утвердить отчет о выполнении государственного задания на 2021 год ГАОУ ВО «Невинномысского Государственного гуманитарно-технического института».

2. Копию отчета направить в министерство образования Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя для принятия решения.

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

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

По третьему вопросу повестки дня «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский Государственный гуманитарно-технический институт за 2021год»

СЛУШАЛИ:

Главного экономиста Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Филиппенко Алину Юрьевну. Она доложила, что в течение 2021 года расходы проводились в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, строго соблюдалась финансовая дисциплина при расходовании материальных средств. Приоритетным направлением было социальное обеспечение работников и студентов. Выполнены целевые показатели средней заработной платы педагогических работников, определенные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

Представлены материалы:

1. Свод по планируемым расходам в разрезе источников дохода за 2021 год, доходность за 2021 год по видам деятельности, государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» (Приложение № 2)

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение и рекомендовать утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский Государственный гуманитарно-технический институт» за 2021 год.

2. Довести до сведения Наблюдательного совета института о работе по оптимизации расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.

3. Копию отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности направить в министерство образования Ставропольского края, осуществляющее функции и полномочия учредителя для принятия решения.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «О годовом бухгалтерском отчете ГАОУ «Невинномысский Государственный гуманитарно-технический институт» за 2021год.

»

СЛУШАЛИ:

Заместителя главного бухгалтера НГГТИ Соболеву Ирину Викторовну, которая вынесла на утверждение отчет « О годовой бухгалтерской отчетности за 2021год» и доложила по этому вопросу следующее:

1. Формирование годовой бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с положениями приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 17.12.2015г. № 199 п.7, которым предусмотрено, что автономные учреждения представляют учредителю дополнительно к годовой бухгалтерской отчетности информацию о ее рассмотрении наблюдательным советом автономного учреждения.
2. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств в порядке, утвержденном учетной политикой института. Недостач и хищений не выявлено.
3. Вложения в основные средства в 2021 году составили 10 237,5 тыс. руб., а именно:
 - за счет средств краевого бюджета 6 539,6 тыс. руб.;
 - за счет собственных средств 3 697,9 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сдана учредителю в феврале 2022года и принята министерством финансов в программе WEB – консолидация без замечаний.

Представленные материалы:

1. Баланс «Невинномысского Государственного гуманитарно-технического института» на 1 января за 2022 года.

РЕШИЛИ:

Дать положительное заключение и рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год без проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности в связи с тем, что годовую бухгалтерскую отчетность проверил Учредитель и включил в консолидированную отчетность.

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

Председатель
Наблюдательного совета

Секретарь
Наблюдательного совета



Г.С. Зубенко

А.Ю. Филиппенко