

ПРОТОКОЛ № 31

заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

г. Невинномысск

26 декабря 2018 года
«12» часов «00» минут

Присутствовали:

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

секретарь Наблюдательного совета Селезнева Валентина Викторовна, главный экономист государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Члены Наблюдательного совета:

Потоцкий Владимир Григорьевич, управляющий делами Думы города Невинномысска;

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

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

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

Отсутствовали:

Ворсина Ольга Алексеевна, консультант отдела по управлению некоммерческими организациями 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, ректор государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский

государственный гуманитарно-технический институт» в заседании принимал участие как представитель от работников института.

2. Пирогова Лидия Петровна, главный бухгалтер государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

3. Белан Виктор Олегович, начальник отдела маркетинга.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений в персональный состав Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Докладчик: секретарь Наблюдательного совета Селезнева В.В.

2 О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно - технический институт» на 2018год и плановый период 2019 и 2020 год.

Докладчик: главный экономист Селезнева В. В.

3. О проекте плана финансово- хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021год.

Докладчик: главный экономист Селезнева В. В.

4. Утверждение Положения о закупках.

О плане - графике закупок ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2019 год.

Докладчик: начальник отдела маркетинга Белан В.О.

5. О списании основных средств ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» .

Докладчик: главный бухгалтер Пирогова Л.П.

6. План работы Наблюдательного совета на 2019 год.

Докладчик: секретарь Наблюдательного совета Селезнева В. В.

7. Разное.

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

автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2018 год

СЛУШАЛИ:

секретаря Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Селезневу Валентину Викторовну, которая ознакомила с решением Учредителя «О представлении кандидатуры для включения в состав Наблюдательного совета НГГТИ» и предложила на основании письма министерства имущественных отношений Ставропольского края от 02.07.2018г. №8183/06 ввести в состав Наблюдательного совета кандидатуру Ворсиной Ольги Алексеевны, консультанта отдела по управлению некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Ставропольского края.

РЕШИЛИ:

1. на основании п.8 ст.10 ФЗ -174 от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», решения Учредителя о вводе Ворсиной Ольги Алексеевны, консультанта отдела по управлению некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Ставропольского края, о включении нового члена в состав Наблюдательного совета НГГТИ, принять к сведению.

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

По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2018 год

СЛУШАЛИ:

главного экономиста государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Селезневу Валентину Викторовну с сообщением «О внесении изменений в План финансово – хозяйственной деятельности на 2018 год». Она представила следующие изменения в «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2018 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», а именно:

- по иным целям в связи с изменением объемов расходования субсидии из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и

автономным организациям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг:

- увеличена сумма на 50 тыс. руб. по субсидии на «Всероссийские, региональные, краевые мероприятия, участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения». Средства выделены на финансовое обеспечение расходов XIII межрегиональной научно - практической конференции.

- увеличена сумма на выплату государственной стипендии студентам, осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования, программы высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме и получающим образование за счет средств краевого бюджета в соответствии с Законом Ставропольского края «Об образовании» в размере 151564,26 руб.

Установлены нормативы для формирования стипендиального фонда НГТИ, реализующего образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края с 01.09.2018г.

1. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам:	
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)	505
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры)	1387
2. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам:	
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)	756
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры)	2081
3. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)	3779

Все ожидаемые результаты деятельности НГГТИ на 2018 год будут учтены в предлагаемом уточнённом плане финансово-хозяйственной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение о соответствии целям и задачам института плана финансово – хозяйственной деятельности на 2018 год ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

2. Рекомендовать внести изменения в план ФХД и «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2018 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». Копию уточненного плана направить Учредителю.

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

СЛУШАЛИ:

главного экономиста государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Селезневу Валентину Викторовну с сообщением «О проекте плана финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», которая представила «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Представлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Согласно проекту плана на 2019 год предусмотрено: остаток на 01.01.2019 г. составит по средствам от приносящей доход деятельности 45,0 млн. руб., объем поступлений доходной части - в размере 216,6 млн. руб. из трех источников:

- субсидии на выполнение госзадания в размере 130,1 млн. руб., из них 9,3 млн. руб. - на финансирование Ставропольского государственного центра проблем собственности;

- субсидии на иные цели - в размере 14,1 млн. рублей;

- собственные средства - в размере 72,4 млн. руб., из них доходы за образовательную деятельность составили 62,4 млн. руб., средства от целевых и безвозмездных поступлений - 3,5 млн. руб.

Этот объем денежных поступлений обеспечит в 2019 году следующие расходы:

- оплата труда и начисление заработной платы - 178,7 млн. руб.;
- транспортные услуги, услуги связи - 1,2 млн. руб.;
- меры социальной поддержки отдельным категориям граждан - 1,0 млн. руб.;
- коммунальные услуги - 12,0 млн. руб.;
- арендная плата за пользование имуществом - 1,3 млн. руб.;
- работы, услуги на содержание имущества - 13,4 млн. руб.;
- стипендия - 12,5 млн. руб.;
- увеличение стоимости основных средств - 15,8 млн. руб.;
- уплата налогов (земельный, на имущество), иных платежей - 6,3 млн. руб.;

Сумма расходов по публичным обязательствам в 2019 году составит 7,3 млн. руб.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности НГГТИ на 2020-2021 годы представлен в тех же объемах, что и на 2019г. и будет уточняться по мере необходимости.

РЕШИЛИ:

дать положительное заключение и рекомендовать представить на утверждение проект плана ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. Копию заключения направить Учредителю.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение положения о закупках», «О внесении изменений в план - график закупок на 2018 год»

СЛУШАЛИ:

начальника отдела маркетинга государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Белан Виктора Олеговича, который предложил:

- 1) Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»;

2) Утвердить план - график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»;

РЕШИЛИ:

1). Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»;

2) Дать положительное заключение и утвердить план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд НГГТИ на 2019 год.

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

По пятому вопросу повестки дня «О списании основных средств НГГТИ»

СЛУШАЛИ:

главного бухгалтера государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Пирогову Лидию Петровну, которая выступила с вопросом о согласовании реестра списания основных средств, находящихся на балансе института (Приложение №1). Это оборудование использовалось в учебно-производственной деятельности института. Балансовая стоимость оборудования (53 единицы) составляет 532,2 тыс. руб., особо ценного имущества в этом перечне нет. Год выпуска оборудования - 1978-2014. Остаточная балансовая стоимость - ноль. По заключению внутренней комиссии института ремонт основных средств нецелесообразен, имеет 100% износ, выполнение ремонта дороже, чем приобретение нового оборудования. На все оборудование, представленное в реестре имеются экспертные заключения независимого эксперта.

В результате осмотра и проведения диагностических работ экспертом дано заключение, подтверждающее непригодность к дальнейшему использованию.

За 2018 год вложение в основные средства составили в сумме 6213,3 тыс. рублей, в том числе 750,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Просим Наблюдательный совет дать рекомендации о списании основных средств с баланса института.

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать к списанию представленное в Приложении № 1 имущество с баланса НГТИ.

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

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Наблюдательного совета на 2019 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» Селезневу Валентину Викторовну, которая внесла предложение утвердить план работы Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2019 год.

РЕШИЛИ:

утвердить план работы Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2019 год.

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

Председатель
Наблюдательного совета



Г.С. Зубенко

Секретарь
Наблюдательного совета



В.В. Селезнева