

## ПРОТОКОЛ № 38

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

г. Невинномысск

18 декабря 2019 года  
09 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;

Ворсина Ольга Алексеевна, консультант отдела по работе с некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Ставропольского края;

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.

Присутствует 7 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 государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

#### **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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год.

Докладчик: главный экономист Селезнева В. В.

3. О проекте плана финансово - хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год.

Докладчик: главный экономист Селезнева В. В.

4. О плане - графике закупок ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2020 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 2020 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 2020 год*

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 02.07.2018 г. № 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 ввести в состав Наблюдательного совета НГГТИ кандидатуру Ворсиной Ольги Алексеевны, консультанта отдела по работе с некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Ставропольского края.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

*По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г. г.»*

#### **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 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г. г.» Она представила изменения в «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2020 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Все ожидаемые результаты деятельности НГГТИ на 2019 год будут учтены в предлагаемом уточнённом плане финансово-хозяйственной деятельности, (Приложение № 1).

#### **РЕШИЛИ:**

1. Дать положительное заключение о соответствии целям и задачам института плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год ГАОУ ВО

2. Рекомендовать внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 г. г.» и «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2020 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». Уточненный план направить Учредителю. (Приложение № 1).

Результаты голосования: «за» - 7, «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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»*

**СЛУШАЛИ:**

главного экономиста государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Селезеву Валентину Викторовну с сообщением «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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».

Просит вынести положительное заключение для утверждения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. (Приложение 2).

**РЕШИЛИ:**

дать положительное заключение и рекомендовать представить на утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г. г. Заключение с рекомендациями направить Учредителю. (Приложение 2).

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

*По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в план - график закупок на 2020 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 2020 год. (Приложение 3).

## **РЕШИЛИ:**

Дать положительное заключение и утвердить план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд НГГТИ на 2020 год. (Приложение 3).

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

*По пятому вопросу повестки дня «О списании основных средств ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»*

## **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. Это оборудование использовалось в учебно-производственной деятельности института. Балансовая стоимость оборудования (45 единиц) 1170,9 тыс. руб., в том числе особо ценное имущество на сумму 652,8 тыс. руб. Год выпуска 1991 - 2015 г. Остаточная балансовая стоимость «ноль».

По особо ценному имуществу (автомобиль) была сделана техническая экспертиза независимым экспертом, который дал заключение, что эксплуатация небезопасна, ремонт экономически нецелесообразен. Автомобиль после аварии. Решением внутренней комиссии принято решение, использовать списанный автомобиль в качестве наглядного учебного пособия.

По остальному имуществу, представленному в реестре, ремонт основных средств нецелесообразен, оборудование не может использоваться по назначению, имеет 100% износ. Выполнение ремонта основных средств 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, что данное оборудование не может быть использовано по назначению.

Пирогова Л.П. внесла предложение в наблюдательный совет дать рекомендации о списании данных основных средств с баланса института.

За 2019 г. вложение в основные средства составили в сумме 4907,5 тыс. руб. в том числе 2954,3 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. (Приложение № 4)

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к списанию представленное в (Приложении № 4) имущество с баланса НГТТИ.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

*По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Наблюдательного совета на 2020 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 2020 год. (Приложение 5).

**РЕШИЛИ:**

**утвердить план работы Наблюдательного совета** государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2020 год (Приложение 5).

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Председатель  
Наблюдательного совета



Г.С. Зубенко

Секретарь  
Наблюдательного совета



В.В. Селезнева