

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного профессионального образовательного**  
**учреждения «Казанский колледж коммунального хозяйства и**  
**строительства»**

г. Казань

02.04.2015 г.

Место заседания: г. Казань, ул. Энергетиков, дом 10  
ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и  
строительства»

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

**Представитель Министерства образования и науки РТ**

Попова А.Ф. - Заместитель начальника отдела бухгалтерского отчета и отчетности;

**Представитель Министерства земельных и имущественных отношений РТ**

Седойкина К.И. – Ведущий советник отдела экономики, приватизации и стратегического планирования;

**Представитель иных государственных органов, органов местного самоуправления**

Минвалеев Н.Ю. – Первый заместитель Главы администрации Кировского и Московского районов г. Казани;

**Представитель ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства»**

Тимергалиева Н.В. - заведующая отделением колледжа «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

**Представители общественности**

Калимов О.В. – Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ Московского района»;

Ризванов М.В. – Первый заместитель директора СРО РНП «Содружество строителей Татарстана»;

Насибуллин М.З. – Генеральный директор ЗАО «Ремонтстройсервис»;

Романов Д.С. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Региональный Центр общественности контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ»;

Галлямова Г.Р. – Студентка группы 2БУ435 колледжа;

На заседании отсутствует член Наблюдательного совета:

Алишев Т.Б. – Начальник Управления профессионального образования МОиН РТ.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета.
2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.
3. Утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2015 год.
4. Разное.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки поступило предложение избрать председателем Наблюдательного совета ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства» Минвалеева Н.Ю., секретарем – Тимергалиеву Н.В..

Голосовали за предложение избрать председателем Наблюдательного совета Минвалеева Н.Ю., секретарем – Тимергалиеву Н.В.:

«За» - 9

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: избрать председателем Наблюдательного совета Минвалеева Н.Ю., секретарем - Тимергалиеву Н.В.

По второму вопросу повестки докладывал директор ГАПОУ «КККХиС» Бакаев Ж.А., представивший проект Положения о Наблюдательном совете.

Положение о Наблюдательном совете разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства».

В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

Голосовали за утверждение Положения о Наблюдательном совете:

«За» - 9

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Положение о Наблюдательном совете.

По третьему вопросу докладывал Бакаев Ж.А., ознакомивший присутствующих с проектом Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения о бюджетных и внебюджетных поступлениях колледжа и о дальнейших перспективах развития.

Попова А.Ф. внесла предложение о порядке использования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на оплату труда директора по приказу от 20.12.2014. № 4819/13 Министерства образования и науки Республики Татарстан и направлении средств на оплату директору Бакаеву Ж.А. в размере 12% ежемесячно от фактического фонда оплаты труда по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2015г.

Голосовали за утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2015 год.

«За» - 9

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Голосовали за установление фонда стимулирования директору Бакаеву Ж.А. за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в размере 12% ежемесячно от фактического фонда оплаты труда по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2015 году.

«За» - 9

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: установить фонд стимулирования директору Бакаеву Ж.А. за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в размере 12% ежемесячно от фактического фонда оплаты труда по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2015 году.

В рамках заседания Наблюдательного совета подписано двухстороннее Соглашение о совместной деятельности ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства» и НП «региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики Татарстан».

Председатель Наблюдательного совета

Н.Ю. Минвалеев

Секретарь Наблюдательного совета



Н.В. Тимергалиева