

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного Совета
ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и
строительства»

Дата заседания: 30.03.2016 г.

Место проведения: г. Казань, ул. Энергетиков, д.10
ГАПОУ «КККХиС»

Присутствовали: 8 человек

Отсутствовали: 3

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного Совета:

Минвалеев Наиль Юнусович	Первый заместитель Главы администрации Кировского и Московского районов г. Казани
--------------------------	---

Члены Наблюдательного Совета:

Попова Альфинур Фаритовна	Заместитель начальника отдела бухгалтерского отчета и отчетности Министерства образования и науки РТ
Седойкина Ксения Ильдусовна	Ведущий советник отдела экономики, приватизации и стратегического планирования Министерства земельных и имущественных отношений РТ
Ризванов Марат Вагизович	Первый заместитель директора СРО РНП «Содружество строителей Татарстана»
Насибуллин Миннегерай Закирович	Генеральный директор ЗАО «Ремонтстройсервис»
Романов Дмитрий Сергеевич	Исполнительный директор НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ»

Представители ГАПОУ «КККХиС»:

Бакаев Жамиль Адельзянович	Директор ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства»
Бикмухаметова Илсияр Харисовна	Заведующая информационно-методическим кабинетом ГАПОУ «Казанский колледж коммунального

хозяйства и строительства»

На заседании Наблюдательного Совета отсутствовали члены:

Алишев Тимерхан Булатович	Заместитель министра образования и науки РТ
Калимов Олег Викторович	Директор ООО «Управляющая Управляющая компания ЖКХ Московского района»
Галлямова Гузель Рамиловна	Студентка ЗБУ-435 ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства»

Отсутствовавшие на заседании члены Наблюдательного Совета проголосовали заочно

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 дня:

- 1) Рекомендация в члены Наблюдательного Совета Бикмухаметовой Илсияр Харисовны
- 2) Назначение секретаря Наблюдательного Совета Бикмухаметовой Илсияр Харисовны
- 3) Итоги финансово-хозяйственной деятельности Колледжа в 2015 году и планы ФХД на 2016 год.
- 4) Согласование Программы развития Колледжа на 2016-2018 гг.
- 5) О согласовании ремонтно-строительных работ
- 6) О приобретении автомашины
- 7) Разное

Ход заседания:

СЛУШАЛИ:

1) По первому вопросу повестки поступило предложение от Бакаева Ж.А. избрать членом Наблюдательного Совета заведующей информационно-методическим ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства» Бикмухаметову И.Х.

Голосовали за предложение избрать Бикмухаметову И.Х. членом Наблюдательного Совета:

«за» 9 человек

«против» 0 человек

«воздержались» 0 человек

2) Председатель Минвалеев Н.Ю. предложил назначить кандидатуру Бикмухаметовой И.Х. секретарем Наблюдательного Совета.

Голосовали за предложение избрать Бикмухаметову И.Х. секретарем Наблюдательного Совета:

«за» 9 человек

«против» 0 человек

«воздержались» 0 человек

Постановление:

Назначить Бикмухаметову И.Х. секретарем Наблюдательного Совета ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства»

3) По третьему вопросу выступили Бакаев Ж.А. и Попова А.Ф. Директор Бакаев Ж.А. доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Колледжа за 2015 год и планах ФХД на 2016 г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Колледжа за 2014 и 2015 года подвела Попова А.Ф., отметив положительную динамику.

4) По четвертому вопросу докладывал Бакаев Ж.А., директор ознакомил присутствующих с перспективным планом развития Колледжа на 2016-2018 гг. Члены Наблюдательного Совета были осведомлены об успешном прохождении процедуры лицензирования двух новых специальностей «Архитектура», «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств кондиционирования воздуха и вентиляции», набор которых будет осуществлен в 2016-2017 учебном году; и об утверждении всех контрольных цифр приема на новый учебный год, заявленных Колледжем.

На заседании затронут вопрос о стремлении Колледжа стать ресурсным центром. Ризванов М.В., проанализировал положительную и стремительную динамику развития Колледжа, за последний год, отметил, что у Колледжа есть все возможности и условия, для того чтобы стать ресурсным центром.

Голосовали за утверждение Программы развития Колледжа на 2016-2018 гг. :

«за» 9 человек

«против» 0 человек

«воздержались» 0 человек

Постановление:

Утвердить Программу развития Колледжа на 2016-2018 гг

5) По пятому вопросу повестки докладывал Бакаев Ж.А., представивший предложение о приобретении нового автомобиля

Голосовали за приобретение нового автомобиля:

«за» 9 человек

«против» 0 человек

«воздержались» 0 человек

Постановление:

Одобрить покупку нового автомобиля

6) По шестому вопросу повестки докладывал Бакаев Ж.А., представивший предложение о проведении ремонтно-строительных работ к 70-летию Колледжа.

Голосовали за предложение о проведении ремонтно-строительных работ:

«за» 9 человек

«против» 0 человек

«воздержались» 0 человек

Постановление:

Одобрить проведение строительно-ремонтных работ в 2016 г.

Председатель Наблюдательного Совета ГАПОУ «КККХиС»

/ Минвалеев Н.Ю./ _____

Секретарь Наблюдательного Совета ГАПОУ «КККХиС»

/ Бикмухаметова И.Х./ _____