**Протокол**
**заседания наблюдательного совета государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат».**

**01 февраля 2016 г.**

**Место и время проведения заседания:** 400131, г. Волгоград, ул. Голубинская, кабинет 3, 01 февраля 2016 г.

**Общие количество членов наблюдательного совета** государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат» в соответствии с Приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 27. 03.2015 г. № 50-ОД «О наблюдательном совете государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат» 6 (шесть) человек. Члены наблюдательного совета:

1. Шевченко Надежда Владимировна – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области;
2. Коблова Ирина Ивановна – главный бухгалтер государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат»;
3. Суркова Елена Михайловна – консультант отдела распоряжения государственным имуществом комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области;
4. Парамонова Татьяна Евгеньевна – заведующая кабинетом государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат»
5. Шашунова Галина Васильевна - директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Волгоградский педагогический колледж»;
6. Яблочкин Сергей Александрович - исполнительный директор регионального отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области»

**Присутствовали:**

Члены наблюдательного совета: Н.В.Шевченко, И.И. Коблова, Т.Е. Парамонова, С.А. Яблочкин.

Член наблюдательного совета Е.М. Суркова представила директиву по согласованию позиции по вопросу повестки дня.

Отсутствовал член наблюдательного совета Г.В. Шашунова.

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год;
2. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг ГОАУВО «ВУКК».

**По 1 вопросу.**

Главный бухгалтер ГОАУ ВО «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат» Коблова И.И. представила членам наблюдательного совета следующие документы:

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730);
2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 050737);
5. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738);
6. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
7. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции (ф. 0503766);
8. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения ( ф.0503768);
9. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
10. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждение (0503773);
11. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
12. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387);
13. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387/2 Сокращенная).

После пояснений И.И. Кобловой, рассмотрения членами наблюдательного совета бухгалтерскую отчётность за 2015 г. предложено утвердить.

**Голосование:** «За» - 5 человек (Н.В. Шевченко, И.И. Коблова, Т.Е. Парамонова, С.А. Яблочкин, Е.М. Суркова), против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:** Простым большинством голосов утвердить бухгалтерскую отчётность за 2015 г.

**По 2 вопросу.**

По 2 вопросу заведующая кабинетом ГОАУВО «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат» Парамонова Т.Е. представила изменения, вносимые в действующее Положение о закупках товаров, работ и услуг ГОАУВО «ВУКК» (редакция №3).

После пояснений Т.Е. Парамоновой, рассмотрения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат» и обсуждения членами наблюдательного совета предложено Положение о закупке товаров, работ, услуг с изменениями утвердить (редакция №4).

**Голосование:** «За» - 4 человек (Н.В. Шевченко, И.И. Коблова, Т.Е. Парамонова, С.А. Яблочкин,), против – нет, воздержавшихся – 1 человек (Е.М. Суркова).

**Решение:** Простым большинством голосов утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат» с изменениями (редакция №4).

**Заключение наблюдательного совета:**

1. Утвердить бухгалтерскую отчётность за 2015 г.
2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат» с изменениями (редакция №4).

Приложение:

- Проект финансовой отчетности за 2015 год.
- Положение о закупках товаров, работ и услуг ГОАУВО «ВУКК» (редакция №3)
- Проект изменений вносимых в положение о закупках товаров, работ и услуг ГОАУВО «ВУКК

_____Н.В. Шевченко

_____И.И. Коблова

_____Т.Е. Парамонова

_____С.А. Яблочкин