



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы

**“Колледж декоративно-прикладного искусства
имени Карла Фаберже”**
(ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже)

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Управляющего Совета колледжа

г. Москва

«22» декабря 2016 года

Присутствовали представители Управляющего Совета колледжа:

1. Пинчук Наталья Валерьевна - член Совета
2. Австриякова Марина Викторовна - член Совета
3. Ажакина Елена Владимировна - член Совета
4. Еремеева Ольга Петровна - член Совета
5. Боровикова Гаянэ Амбарцумовна - член Совета
6. Кугушина Елена Александровна - член Совета
7. Данилова Виктория Владимировна - член Совета
8. Крипицер София Александровна - член Совета
9. Ажакина Светлана Алексеевна - член Совета
10. Уткина Екатерина Игоревна - член Совета
11. Никулаева Мария Ивановна - член Совета
12. Лужанская Лидия Петровна - член Совета
13. Прозоров Денис Сергеевич - член Совета
14. Сафонкина Ольга Викторовна - член Совета
15. Журба Надежда Викторовна - член Совета
16. Овчинников Владимир Григорьевич - член Совета
17. Давидович Игорь Феликсович - член Совета
18. Колмакова Александра Александровна - член Совета

Приглашенные:

1. Заместитель директора Глазкова О.А.
2. Заместитель директора Осовская В.А.
3. Главный бухгалтер Бобкова Т.В.
4. Председатель Профкома Борисова А.М.

Повестка дня:

1. Выборы Председателя, заместителя председателя и секретаря 2-го состава Управляющего Совета.
2. Согласование локальных актов колледжа, утверждение «Стратегии деятельности Управляющего совета»

3. Согласование плана закупок на 2017 год и рассмотрение плана-графика закупок на 2017 год.
4. Согласование выплаты обучающимся поощрительной стипендии по результатам 1-го семестра 2016-2017 учебного года и Положения О назначении стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже" (третья редакция).
5. О результатах текущего ремонта кровли зданий по адресам: ул. Шипиловская, д. 17, к. 1, с. 2; ул. Элеваторная, д. 19.
6. О составе комиссий Управляющего совета.
7. О подготовке к общественной аккредитации Управляющего совета.
8. Контроль исполнения ранее принятых решений.

Слушали:

1. Члена Управляющего Совета колледжа Боровикову Гаянэ Амбарцумовну, она предложила избрать на должность председателя Управляющего Совета Давидовича Игоря Феликсовича.

Члена Управляющего Совета колледжа Овчинникова Владимира Григорьевича, он предложил избрать заместителем председателя – Прозорова Дениса Сергеевича.

Члена Управляющего Совета колледжа Сафонкину Ольгу Викторовну, она предложила избрать секретарем Лужанскую Лидию Петровну.

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Бобкову Т.В. о 4-й редакции положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников» с изменениями в части критериев оценки вклада работников колледжа в качественное московское образование. Включены в критерии для определения размера стимулирующей выплаты показатели городских рейтингов «Рейтинг московских школ» и «Надежная московская школа».

Глазкову О.А. о содержании положений «Об учебно-производственной мастерской», «О комиссиях Управляющего совета», 2-й редакции положения «Об Управляющем совете», «О комиссии по работе с родителями и сообществом Управляющего совета», «О социально-правовой комиссии Управляющего совета», «О финансово-хозяйственной комиссии Управляющего совета», «Об организационно-правовой комиссии Управляющего совета», «План работы и состав комиссий Управляющего совета на 2016-2017 учебный год», об их рассмотрении и согласовании.

Голосовали за согласование положений 4-й редакции положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников», «Об учебно-производственной мастерской», «О комиссиях Управляющего совета», 2-й редакции положения «Об Управляющем совете», «О комиссии по работе с родителями и сообществом Управляющего совета», «О социально-правовой комиссии Управляющего совета», «О финансово-хозяйственной комиссии Управляющего совета», «Об организационно-правовой комиссии Управляющего совета», «План работы и состав комиссий Управляющего совета на 2016-2017 учебный год»: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Глазкову О.А. о согласовании плана закупок на 2017 год и рассмотрении плана-графика закупок на 2017 год.

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. Осовскую В.А. о выплате единовременной поощрительной стипендии из экономии стипендиального фонда обучающимся, у которых по итогам промежуточной аттестации оценки только «отлично», имеются победы и призовые места в учебно-исследовательской, творческой работе, общественной жизни колледжа, конкурсах различного уровня, фестивалях и т.д. Единовременная поощрительная стипендия назначена Стипендиальной комиссией по представлению Студенческого совета.

5. В связи с изменениями в законодательстве в сфере образования прошу согласовать положение О назначении стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже" (третья редакция)

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

6. Глазкову О.А. о результатах текущего ремонта кровли зданий по адресам: ул. Шипиловская, д. 17, к. 1, с. 2; ул. Элеваторная, д. 19. Контракт № 16ПД13/0373200173916001135-39 заключен с ООО «РемСтройГрад» 29.11.2016 года на сумму 3959500,99 руб., в том числе по адресам: ул. Шипиловская, д.17, корп.1, стр. 2 – 1879317,86 руб.; ул. Элеваторная, д. 19 – 2080183,13 руб. С 05.12.2016 по настоящее время оперативно двумя бригадами проведены работы по демонтажу старого, разрушенного покрытия кровель, подготовлено основание и уложена новая мягкая кровля. Постоянный контроль качества и своевременности выполнения работ осуществляли Овчинников В.Г., Тарасов А.А., Сафонкина О.В., Петайкина С.А. Представлено письмо Исполнителя с просьбой принять выполненные работы. Приказом директора сформирована приемочная комиссия, в состав которой необходимо включить представителя Управляющего совета. Прием выполненных работ по текущему ремонту кровли будет проведен 26.12.2016 года с 10:00 до 16:00. Просьба включить в состав комиссии компетентного члена Управляющего совета – Боровикову Г.А.

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

7. Давидовича И.Ф. об утверждении «Стратегии деятельности Управляющего совета», подготовке к общественной аккредитации Управляющего совета. Прежним составом Управляющего совета сформирован необходимый пакет документов по результатам самообследования, внесена необходимая информация в формы установленного образца. Предлагаю заявку с пакетом документов электронно направить в аккредитационную комиссию 23.12.2016 года.

Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

8. Боровикову Г.А. об исполнении ранее принятого решения по подготовке пакета документов к общественной аккредитации Управляющего совета. Принятое ранее решение предложила считать выполненным.

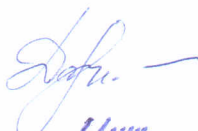
Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили:

1. Избрать по результатам голосования:
Председателем Управляющего Совета – Давидовича Игоря Феликсовича,
Заместителем председателя – Прозорова Дениса Сергеевича,
Секретарем – Лужанскую Лидию Петровну.
2. Согласовать положения 4-й редакции положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников», «Об учебно-производственной мастерской», «О комиссиях Управляющего совета», 2-й редакции положения «Об Управляющем совете», «О комиссии по работе с родителями и сообществом Управляющего совета», «О социально-правовой комиссии Управляющего совета», «О финансово-хозяйственной комиссии Управляющего совета», «Об организационно-правовой комиссии Управляющего совета», «План работы и состав комиссий Управляющего совета на 2016-2017 учебный год», «О назначении стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже" (третья редакция)».
3. Утвердить «Стратегию деятельности Управляющего совета»
4. Согласовать план закупок на 2017 года и примерный план-график закупок на 2017 год по состоянию на 22.12.2016 года.
5. Согласовать выплату единовременной поощрительной стипендии обучающимся из экономии стипендиального фонда.
6. Согласовать направление Боровиковой Г.А. в состав приемочной комиссии выполненных работ по текущему ремонту кровли зданий по адресам: ул. Шипиловская, д.17, корп.1, стр. 2, ул. Элеваторная, д. 19.
7. Согласовать формирование списочных составов 4-х комиссий дистанционно в электронной форме. Списки с подписями считать приложением к настоящему протоколу.
8. Направить электронно заявку с пакетом документов в комиссию по общественной аккредитации Управляющего совета 23.12.2016 года.
9. Принятое ранее решение о подготовке к общественной аккредитации Управляющего совета считать выполненным.
10. Очередное заседание Управляющего совета провести 28 февраля 2016 года по адресу: ул. Якорная, д.6, корп. 1.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель Управляющего Совета



И.Ф. Давидович

Секретарь Управляющего Совета



Л.П. Лужанская