

Протокол № 13
заседания Некоммерческого партнерства "Центр развития и поддержки
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств"

«12» мая 2018 г.

г. Новосибирск
проспект Карла Маркса 24/3
каб.230

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств":

1. Броницкая Оксана Владимировна – представитель отделения бальной хореографии;
2. Голубицкая Анастасия Геннадьевна – представитель режиссерского отделения;
3. Горб Лариса Владимировна – представитель отделения дирижерского хорового народного отделения;
4. Горбунов Павел Романович – представитель заочного отделения;
5. Ермолина Марина Юрьевна – представитель фольклорно-этнографического отделения;
6. Зимин Дмитрий Юрьевич – представитель отделения технологий информационных ресурсов;
7. Карнаухова Людмила Григорьевна - представитель отделения общей хореографии;
8. Кузьмина Людмила Николаевна - представитель отделения русских народных инструментов;
9. Лавреха Ирина Владимировна – представитель дирижерского хорового академического отделения;
10. Максимова Наталья Федоровна – представитель режиссерского отделения;
11. Новгородова Светлана Валерьевна – представитель отделения дирижерского хорового народного отделения;
12. Панова Галина Владимировна – представитель отделения фортепиано;
13. Семина Наталья Юрьевна – представитель фольклорно-этнографического отделения;
14. Сиренко Наталья Егоровна – представитель отделения декоративно-прикладного искусства;
15. Шишкина Яна Павловна - представитель отделения общей хореографии.

Представители дирекции:

Литвинова Юлия Владимировна – член дирекции, секретарь;
Соколова Нина Ивановна – исполнительный директор.

Гости:

- Руководитель воспитательного отдела – Болотова Т.А.
- педагог-психолог – Энгель Л.Н.

Повестка заседания:

1. Утверждение нового состава некоммерческое партнерство "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".

2. Выбор состава ревизионной комиссии.

3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ НСО «НОККиИ» за 2017 год.

Докладчик: Соколова Н.И. – исполнительный директор.

4. Отчет ревизионной комиссии за 2017 год.

Докладчик: Лавреха И.В. представитель дирижерского хорового академического отделения.

5. Утверждение сметы на 2018 год.

Докладчик: Соколова Н.И. – исполнительный директор.

Подготовка информации: Соколова Н.И. – исполнительный директор.

6. Утверждение размера благотворительных пожертвований некоммерческое партнерство "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".

Докладчик: Соколова Н.И. – исполнительный директор.

7. Принятие положений и презентация сайта и перспективы развития некоммерческое партнерство "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".

Докладчик: Соколова Н.И. – исполнительный директор.

1. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., открыла заседание НП "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств" и ознакомила членов совета с предлагаемой повесткой.

РЕШИЛИ:

Заседание НП "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств" признать правомочным, так как все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., представившую на рассмотрение кандидатуры состава ревизионной комиссии:

- Лавреха И.В.

- Сиренко Н.Е.

- Кузьмина Л.Н.

Соколовой Н.И. был поставлен вопрос на утверждение состава ревизионной комиссии.

Результат голосования:

за - 15, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

3. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., представившую членам некоммерческого партнерства "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств" отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 года.

Соколовой Н.И. был поставлен вопрос об утверждении отчета на голосовании.

Результат голосования:

за - 15, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

4. СЛУШАЛИ:

Лавреха И.В., представитель дирижерского хорового академического отделения, подготовила отчет о работе ревизионной комиссии за 2017 год.

Замечания – в смете расходов корректнее указывать статьи расходов,

Пожелания - Комиссией внесены следующие предложения:

1. провести презентацию сайта <http://partner-nokkii.ru>

- ознакомить о расположении общих материалов, отчетной документации (доходы и расходы)

- доработать открытие онлайн-перечислений с сайта на счет Партнерства с возможностью распечатки и заполнения договора Пожертвования.

- решить вопрос голосованием о необходимости полного отражения поступлений благотворительных пожертвований и иных поступлений в виде финансовых перечислений на счет Партнерства с указанием ФИО Жертвователя, даты и размера пожертвования.

- обсудить наполнение страниц, ведение через сайт двухстороннего общения с представителями отделений.

- согласие членов Совета на размещение информации о них, фото.

2. на собрании родителей, законных представителей несовершеннолетних студентов, вынести предложение об утверждении размера добровольных пожертвований по общежитию (от количества проживающих в комнате и метража)

- принять голосованием решение отд. Хореографии о разграничении привлечения пожертвований от специализации (Эксперимент)

3. смету на 2018 год разработать строго с соблюдением пожеланий отделений и подразделений и принять на общем собрании.

4. продолжить активную работу по привлечению спонсорской помощи, грантов;

5. пригласить активных родителей Совета на торжественные мероприятия, наградить памятными знаками и благодарностями.

6. принимать участие в конкурсе социально-значимых проектов.

7. Решить вопрос о дополнительных поступлениях и увеличении размера взносов на год заочного отделения.

8. Активизировать участие зав. и преподавателей к привлечению средств на отделении (спонсорские, целевые, гранты).

Лавреха И.В. был поставлен вопрос об утверждении отчета на голосовании.

Результат голосования:

за - 15, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

5. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., представившую на утверждение смету на 2018 год НП "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".

Соколовой Н.И. был поставлен вопрос об утверждении сметы на 2018 год на голосовании.

Результат голосования:

за - 15, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

6. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., представившую на утверждение размеры благотворительных пожертвований НП "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".

Соколовой Н.И. был поставлен вопрос об утверждении размеров благотворительных пожертвований НП "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств" на 2018 год на голосовании.

Результат голосования:

за - 15, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

7. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., по ознакомлению с положением «О работе с персональными данными членов» и презентация сайта, а также перспективы развития НП "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".

Информация по данному вопросу была принята к сведению членами НП "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств" результат голосования:

за – единогласно, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

Председатель



Карнаухова Л.Г.

Секретарь



Ю.В. Литвинова