

Протокол № 14
заседания Некоммерческого партнерства "Центр развития и поддержки
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств"

«18» мая 2019 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. Белокопытова Ирина Александровна - представитель отделения русских народных инструментов;
2. Гаврильцева Елена Владимировна - представитель отделения балльной хореографии;
3. Горбунов Павел Романович – представитель заочного отделения;
4. Зимин Дмитрий Юрьевич – представитель отделения технологий информационных ресурсов;
5. Кузьмина Людмила Николаевна - представитель отделения русских народных инструментов;
6. Леонтьева Оксана Владимировна - представитель дирижерского хорового академического отделения;
7. Мелехина Алла Валерьевна - представитель отделения общей хореографии
8. Новгородова Светлана Валерьевна – представитель отделения дирижерского хорового народного отделения;
9. Потеряева Лилия Васильевна – представитель отделения ТИР
10. Просекова Елена Ивановна - представитель режиссерского отделения;
11. Семина Наталья Юрьевна – представитель фольклорно-этнографического отделения;
12. Сиренко Наталья Егоровна – представитель отделения декоративно-прикладного искусства;
13. Тахмозян Евгения Викторовна - представитель отделения декоративно-прикладного искусства;
14. Шишкина Яна Павловна - представитель отделения общей хореографии.
15. Чайчиц Лариса Валентиновна – представитель фортепианного отделения;
16. Яркова Ольга Борисовна - представитель фортепианного отделения;

Представители дирекции:

Литвинова (Дмитриева) Юлия Владимировна – член дирекции, секретарь;
Соколова Нина Ивановна – исполнительный директор.
Войтова Людмила Николаевна – главный бухгалтер

Гости:

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

Повестка заседания:

1. Утверждение нового состава Совета Некоммерческое партнерства "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".
2. Ввод в состав дирекции нового члена Партнерства.
3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ НСО «НОККиИ» за 2018 год.
Докладчик: Соколова Н.И., Войтова Л.Н.
4. Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
Докладчик: Кузьмина Л.Н. представитель отделения декоративно-прикладного искусства
5. Выбор состава ревизионной комиссии.
Докладчик: Соколова Н.И. – исполнительный директор.
6. Утверждение сметы на 2019 год.
Подготовка информации: Соколова Н.И. – исполнительный директор.
7. Выбор Исполнительного директора на 2019-2021 гг.
8. Подписание договоров о сотрудничестве (ремонтные работы, изготовление мебели).
Докладчик: Войтова Л.Н. – главный бухгалтер
9. Утверждение размера благотворительных пожертвования Некоммерческого партнерства "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".
Докладчик: Соколова Н.И. – исполнительный директор.
10. Принятие положений и презентация сайта и перспективы развития НП "Центр развития и поддержки НОККиИ".
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., предложено ввести в состав Дирекции Болотову Т.А. - (руководителя воспитательного отдела) на место Майснер Т.В., не принимающей участие в работе Дирекции.

- Знакомство с представителями отделений, входящих в состав Совета членов Партнерства. Предложено голосовать списком.

Результат голосования:

за - 19, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

- Выборы Председателя Партнерства.

Предложено 2 кандидатуры – Зимин Д.Ю (ОТИР) и Шишкина Я.П. (хореография)

РЕШИЛИ

Утвердить состав Совета в количестве 15 человек, Председатель – **Зимин Д.Ю.**, Заместитель – **Шишкина Я.П.**

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 2019 года.

Войтову Л.Н предоставила разъяснения на поставленные вопросы Совета о схеме расходования средств.

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

Результат голосования:

за - 19, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

4. СЛУШАЛИ:

Кузьмина Л.Н., представитель отделения русских народных инструментов, подготовила отчет о работе ревизионной комиссии за 2018 год.

Замечания и рекомендации к исполнению по Акту № 8 от 30.04.2017 года в основном выполнены

1. В смете статья Услуги (Печать) заменена на – Печатные услуги.

2. проведена презентация сайта <http://partner-nokkii.ru>

- Общее собрание ознакомлено с расположением общих материалов, отчетной документации (доходы и расходы)

- открытие онлайн-перечислений с сайта на счет Партнерства с возможностью распечатки и заполнения договора Пожертвования не выполнено

- вопрос 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 Общим собранием не принят.

Принято решение об отражении ежемесячного объема поступлений средств на отделения. (информация размещена на сайте)

- ведение через сайт двухстороннего общения с представителями отделений организовано. Число посещений – 0.

- Собраны персональные согласия членов Совета на размещение информации о них, фото.

3. На собрании родителей, законных представителей несовершеннолетних студентов, вынести предложение об утвержден размер добровольных пожертвований по общежитию (от количества проживающих в комнате и метража)

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

Так же Ревизионной комиссией проверено содержание сайта за год

- 5 000 руб./год – услуги технического специалиста по разработке и содержанию

- 1 904 руб/год - услуги Доменного имени, оплата за обслуживание

Исполнены рекомендации:

1. Смета на 2018 год разработана строго с соблюдением пожеланий отделений и подразделений и принята на общем собрании Совета.

2. Продолжена активная работа по привлечению спонсорской помощи:

- 50 000,0 - санаторий Краснозерский (июнь)

- 50 000,00 - Депутат Волошин Н.Н. (октябрь)

3. Активное участие в привлечение средств приняли члены Партнерства – 117 000 руб. за год.

Анализируя представленные документы, комиссией выявлены недочеты:

- В смете – не допускать перерасхода по основным статьям, либо решать о перераспределении средств до их расходования

- Регистрацию договоров перевести с бумажного варианта в электронную форму для ухода от дублирования информации.

- добавить на сайт образец заполнения формы договора с верным указанием назначения перечисления.

Заключение ревизионной комиссии.

На основании вышеизложенного комиссия не обнаружила нарушений в финансовой деятельности Партнерства со стороны ведения бухгалтерии, все необходимые документы присутствуют.

Комиссией внесены следующие предложения:

1. На Общем собрании провести отчет на основании материалов сайта <http://partner-nokkii.ru>.

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

- внести предложение об увеличении отчислений на 0,5 % на содержание Партнерства в связи увеличением стоимости банковских услуг и программного обеспечения.

- обсудить наполнение страниц, ведение через сайт двухстороннего общения с представителями отделений. Предложения по активизации посещений сайта родителями, студентами и спонсорами.

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

- разместить фотоотчет о значимых тратах и приобретениях на отделениях, в общежитии и колледже в целом.

2. на собрании родителей, законных представителей несовершеннолетних студентов, вынести предложение об утверждении размера добровольных пожертвований по общежитию и отделениям.

3. смету на 2019 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. подписать договоры о сотрудничестве с постоянными и проверенными исполнителями (ремонт, изготовление мебели и др. финансово затратными позициями)

8. Разработать и принять обращение от совета к абитуриентам, раскрывающее необходимость своевременной и посильной помощи.

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

Кузьминой Л.Н. был поставлен вопрос об утверждении отчета на голосовании.

Результат голосования:

за - 19, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

5. СЛУШАЛИ:

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

- Литвинову (Дмитриеву) Ю.В. (НОККиИ)
- Сиренко Н.Е. (ДПИ)
- Кузьмину Л.Н. (ОРНИ)

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

Результат голосования:

за - 19, против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

6. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., представившую на утверждение смету на 2019 год НП "Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств".

Выслушаны замечание о нулевой строке ГРАНТЫ (Тахмозян Е.В.-ДПИ)

Соколовой Н.И. был поставлен вопрос об утверждении сметы на 2019 год на голосовании.

Результат голосования:

за - 19, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

7. СЛУШАЛИ:

Зими́на Д.Ю – Председателя Партнерства.

Предложена кандидатура – Соколова Н.И. – исполнительный Директор с января 2010 г. (основание Партнерства) Выбор Исполнительного директора на 2019-2021 гг.

Результат голосования:

за - 19, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

8. СЛУШАЛИ:

Войтову Л.Н. – главного бухгалтера о целесообразности подписания договоров о сотрудничестве (ремонтные работы, изготовление мебели).

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

за - 19, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

9. 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 2019 год на голосовании.

Результат голосования:

за - 19, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

10.СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., Зимина Ю.Д. об необходимости помощи заведующим отделений, особенно ОТИР (Усовой Е.В.) по привлечению родителей к необходимости оперативной финансовой помощи отделениям.

Привлечение спонсоров, реклама.

Председатель



Зимин Д.Ю.

Секретарь



Ю.В. Литвинова (Дмитриева)