

Протокол № 1/22
Совета членов Ассоциации
"Центр развития и поддержки
Образования в сфере культуры и искусства"

«21» мая 2022 г.
12:00 – 13:30

г. Новосибирск
проспект Карла Маркса 24/3
каб.220

Присутствовали члены Ассоциации «Центр развития и поддержки образования в сфере культуры и искусства»:

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

Халимонова Наталья Анатольевна

НОВЫЙ СОСТАВ АССОЦИАЦИИ

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. ДПИ | - Кичанова Дарья Владимировна |
| 2. ДПИ | - Мещерова Юлия Олеговна |
| 3. ФЭО | - Золотова Анна Геннадьевна |
| 4. СиХНП | - Бараева Людмила Вячеславовна |
| 5. СКД | - Резванова Ирина Владимировна |
| 6. Фортепиано | - Сивкова Светлана Александровна |
| 7. БИО | - Евсеенко Виктория Викторовна |
| 8. ОРНИ | - Цевелева Наталья Васильевна |
| 9. ОРНИ | - Герасимова Татьяна Ивановна |
| 10. Хореография | - Тихонова Юлия Валерьевна |
| 11. Хореография | - Рацебуржинская Ольга Юрьевна |
| 12. Заочное | - Туяхова Виктория Юрьевна |
| 13. Заочное | - Колистратова Юлия Игоревна |

Представители управления:

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

Приглашенные специалисты:

17. Стригунова Наталья Петровна – зав. библиотекой
18. Энгель Лариса Николаевна – психолог
19. Юдина Ольга Николаевна – соц. педагог

Повестка Собрания:

1. Утверждение нового состава Совета Ассоциации "Центр развития и поддержки образования в сфере культуры и искусства". Выбор руководящего состава на 2022 год (Совета Ассоциации)

Докладчик: Рацебуржинская О.Ю. – Председатель

2. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации (Партнерства) и ГАПОУ НСО «НОККиИ» за 2021 год.
Докладчик Соколова Н.И. – Исп. директор
3. Отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2021 год.
Докладчик: Туяхова В.Ю. – ревизор
4. Выбор Исполнительного директора Ассоциации и состава ревизионной комиссии Ассоциации на 5 лет
Председатель Собрании Соколова Н.И.
5. Утверждение сметы Партнерства на 2022 год.
Соколова Н.И. – Исп. директор
6. Утверждение размера благотворительных пожертвований на 2022 г.
Председатель Собрании Соколова Н.И.
7. Перспективы развития Ассоциации «ЦРиПО в сфере культуры и искусства».

1. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., открыла заседание членов Ассоциации "Центр развития и поддержки образования в сфере культуры и искусства» (Далее – Ассоциация) и ознакомила Собрание с предлагаемой повесткой.

РЕШИЛИ:

Заседание Ассоциации признать правомочным, так как все члены извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов Партнерства. Кворум имеется

1. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., Она поблагодарила присутствующих за возможность и желание совместной работы. Отметила, что на собрании присутствуют Почетные члены Партнерства, заканчивающие работу в Совете – 1 человек (Халимонова Н.А.)

Рацебуржинская О.Ю.- Знакомство с представителями отделений, предлагающим войти в состав Совета членов Ассоциации – 19 человек. Предложено голосовать списком.

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

Выборы Совета Ассоциации на 2022 год

Рацебуржинская О.Ю. – Председатель
Соколова Н.И. – Исп. Директор
Стригунова Н.П. – член Ассоциации
Колистратова Ю.И. – член Ассоциации
Секретарь – Дмитриева Ю.В.

РЕШИЛИ Утвердить состав Совета в количестве 5 человек, Председатель – Рацебуржинская О.Ю.

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

2. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И. и Войтову Л.Н., представившим Собранию членов Ассоциации отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Войтова 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.

3. СЛУШАЛИ:

Туяхову В.Ю.

Председатель ревизионной комиссии подготовила отчет о работе ревизионной комиссии за 2021 год. АКТ №12 от 06.05.2022 г.

Замечания и рекомендации к исполнению по Акту № 11 от 07.05.2021 года в основном выполнены

- В смете 2021 года – не допущен перерасхода по основным статьям, т.к. вовремя принято решение о перераспределении средств до их расходования

- В случае поступления сверх плана, либо недопоступления средств возможно перераспределение статей внутри финансовой группы.

А так же:

На собрании родителей, законных представителей несовершеннолетних студентов, вынесены предложения об утверждении размера добровольных пожертвований по общежитию и отделениям.

Совет (дирекция) Ассоциации приняла решение произвести смену названия НКО, внести изменения в Устав организации, позволяющие расширить возможности и полномочия членов НКО, тем самым привлечь как можно больше материальных и иных средств на развитие учебного заведения, образования и культуры в целом.

В результате проверки 06.05.2022 г. комиссией установлено, что все средства, полученные Партнерством от жертвователей, поступают в безналичном виде на расчетный счет Партнерства. Поступлений в виде ТМЦ не производилось. Средства поступают от частных жертвователей, в том числе от родителей студентов колледжа, от членов Партнерства и спонсоров, (юридических лиц).

Средства поступают от частных жертвователей, в том числе от родителей студентов колледжа, от членов Партнерства и спонсоров, (юридических лиц).

В 2020 году на расчетный счет поступило – **2 689 436 руб.**, план – **3 000 000**
(в 2020 - **2 679 726 руб.**)

- физические лица – **2 689 436 руб.** (в 2020 - **2 575 226 руб.**)
- членские взносы – **19 500 руб.** (в 2020 - **107 000 руб.**)
- добровольных поступлений от организаций и граждан не было-
(в 2020 - **85 000 руб.**)
- возврат денежных средств – **14 935 руб.**

По анализу поступления средств:

По анализу поступления средств:

- недополучено средств (согласно плану) – 310 564 (по сравнению с 2020 годом больше на 10 000 рублей);
- членских взносов поступило на 17 325 руб. меньше от запланированного на год;
- спонсорские целевые поступления не планировались, поступлений не было
- гранты не вошли в план, поступлений не было.

По анализу расходования средств

Учитывая разницу в плане/факте поступления благотворительных средств, изменен размер статей расхода пропорционально поступлению:

- перерасход по статьям расхода не допущен;
- корректировки сметы проведена в соответствии с потребностями с согласия Совета Ассоциации в декабре 2021 г.

Все товарно-материальные ценности (ТМЦ) согласно актам приема-передачи (с приложением копий товарных накладных и фактур) переданы на баланс ГАПОУ НСО «НОККиИ».

Закключение ревизионной комиссии.

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

2. Отчетность контролирующим органам сдана в срок, штрафов нет

3. Документация по реформированию Партнерства, изменения Устава и смены названия НКО проведена по согласованию с Председателем и Дирекцией Партнерства.

Комиссией внесены следующие предложения:

1. Провести на отделениях разъяснительную работу о необходимости своевременной финансовой помощи отделениям, где обучаются наши студенты и общежитию, где студенты проживают;

- обратиться к родителям студентов старших курсов и вновь поступающих с просьбой, рекомендациями о внесении дополнительных финансовых средств на целевые нужды колледжа (развитие отделений, развитие общежития);

2. Выложить всю информацию на сайт Ассоциации <http://nko-kultura.ru>.

3. Внести предложение о приобретении для Ассоциации оргтехники и программного обеспечения.

4. Разместить информацию об Иванове А.В. (директоре колледжа культуры 1991 – 2020 гг.), чье имя носит денежная единовременная материальная поддержка студентов, отличников учебы, активных лидеров студенческой жизни, творческих, дисциплинированных и ведущих ЗОЖ.

5. Продолжить работу по активизации посещения сайта родителями, студентами и спонсорами;

- согласие членов Совета на размещение информации о них,

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

6. Перейти на электронный вариант заполнения договора пожертвований, при этом исключить неверное заполнение в Назначении платежа (предложить выбор из предложенных вариантов)

7. На собрании членов Партнерства предложить утвердить размер добровольных пожертвований по общежитию на 2022 года (увеличение отделение ОРНИ и общежитие – на 500 руб./ чел в год)

8. Продолжить активную работу по привлечению спонсорской помощи, грантов;

9. Приглашать активных родителей Совета на торжественные мероприятия, наградить памятными знаками и благодарностями.

10. Принимать участие в конкурсе социально-значимых проектах.

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

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:

Соколову Н.И., представившую на рассмотрение кандидатуры **состава ревизионной комиссии на следующие 5 лет**

- Литвинову (Дмитриеву) Ю.В. (НОККиИ)

- Резванову И.В. (СКД)

- Туяхову В.Ю (заочное)

Выборы Исполнительного директора на следующие 5 лет

Предложено вновь выбрать Исполнительным директором – Соколову Нину Ивановну

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

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

5. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., представившую на утверждение смету на 2022 год Ассоциации

Выслушаны пожелания члена Партнерства Золотовой А.Г. (ФЭО) о способах честного зарабатывания путем изготовления и реализации во время массовых гуляний, мероприятий продукции, сделанной руками студентов (Поделки, сувениры)

Соколовой Н.И. был поставлен вопрос об утверждении сметы на 2022 год на голосовании.

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

6. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., - представившую для утверждения следующие документы:

- Положение о персональных данных
- Положение об Исполнительном директоре
- Положение о ревизионной комиссии.

Документы приняты по итогам голосования:

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

Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

7. СЛУШАЛИ

Соколову Н.И., - представившую на утверждение желаемые суммы добровольных пожертвований в фонд Ассоциации по направлениям: (см. Приложение – Добровольные пожертвования)

- на развитие отделения;
- на развитие общежития;
- на иные цели;

СЛУШАЛИ

Кичанову Д.В., предложившей не ограничивать размер добровольных пожертвований. А представить размер суммы пожертвования, как минимальный.

Соколовой Н.И. был поставлен вопрос об утверждении размера желаемых сумм добровольных пожертвований как минимальный.

Обязательно ввести электронную форму заполнения договоров.

Результат голосования:

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

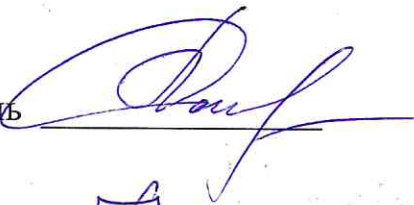
Решение принято единогласно на основе открытого голосования.

8. СЛУШАЛИ:

Соколову Н.И., Рацебуржинскую О.Ю. Золотову А.Г., о необходимости помощи заведующим отделений, по привлечению родителей к оперативной финансовой помощи отделениям.

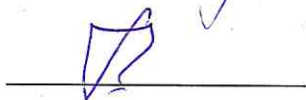
Привлечение спонсоров, доступная реклама, предпринимательская деятельность.

Председатель



О.Ю. Рацебуржинская

Секретарь



Ю.В. Литвинова (Дмитриева)