Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный институт» (ГАОУ АО ВПО «АИСИ»)

ПРОТОКОЛ № 11
заседания наблюдательного совета ГАОУ АО ВПО «АИСИ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГАОУ АО ВПО «АИСИ», г. Астрахань, ул. Татищева, 18.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 декабря 2015 года.

Состав Наблюдательного совета ГАОУ АО ВПО «АИСИ» (распоряжение министерства образования и науки Астраханской области от 31.08.2011 №91), в редакции распоряжения министерства образования и науки Астраханской области от 13.11.2014 №122

1. *Тартаковская Ольга Николаевна* – начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения экономики региона министерства образования и науки Астраханской области;
2. *Сливин Сергей Сергеевич* – заместитель начальника отдела управления государственным имуществом агентства по управлению имуществом Астраханской области;
3. *Кудрявцева Светлана Петровна* – исполнительный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»;
4. *Малюков Владимир Федорович* – председатель Астраханской областной организации профсоюза строителей;
5. *Болдырева Юлия Анатольевна* – начальник управления правового, кадрового обеспечения и безопасности ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
6. *Сошина Ольга Владимировна* – начальник экономического отдела ГАОУ АО ВПО «АИСИ»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Сошина Ольга Владимировна – начальник экономического отдела ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
2. Кудрявцева Светлана Петровна – исполнительный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»;
3. Малюков Владимир Федорович – председатель Астраханской областной организации профсоюза строителей.
4. Тартаковская Ольга Николаевна – начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения экономики региона министерства образования и науки Астраханской области;
5. Сливин Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела управления государственным имуществом агентства по управлению имуществом Астраханской области;
6. Болдырева Юлия Анатольевна – начальник управления правового, кадрового обеспечения и безопасности ГАОУ АО ВПО «АИСИ».

Ректор ГАОУ АО ВПО «АИСИ» ***Дмитрий Петрович Ануфриев.***

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчета о деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год.
2. Утверждение отчета об использовании имущества ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год.
3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год.
4. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» на 2016 год.

1. По первому вопросу слушали ректора ГАОУ АО ВПО «АИСИ» Д.П. Ануфриева, который представил Наблюдательному совету отчет о деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год и предложил утвердить указанный отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет о деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год.

2. По второму вопросу слушали ректора ГАОУ АО ВПО «АИСИ» Д.П. Ануфриева, который представил Наблюдательному совету отчет об использовании имущества ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год и предложил утвердить указанный отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет об использовании имущества ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год.

3. По третьему вопросу слушали ректора ГАОУ АО ВПО «АИСИ» Д.П. Ануфриева, который представил Наблюдательному совету отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год и предложил утвердить указанный отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» за 2015 год.

4. По четвертому вопросу слушали ректора ГАОУ АО ВПО «АИСИ» Д.П. Ануфриева, который представил Наблюдательному совету План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» на 2016 год и предложил дать положительное заключение на указанный план и рекомендовать его к утверждению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Дать положительное заключение на План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ АО ВПО «АИСИ» на 2016 год и рекомендовать его к утверждению.

Председатель
Наблюдательного совета ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
_____ О.Н.Тартаковская

Члены Наблюдательного совета
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»:

_____ О.В. Сошина

_____ В.Ф. Малюков

_____ Ю.А.Болдырева

_____ С.С.Сливин

_____ С.П.Кудрявцева