ПРОТОКОЛ № 1
засідання наглядової ради
ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»

Дата проведення: 23 вересня 2026 року, 16.00 год.
Місце проведення: вул. Миколи Оводова, 33, м. Вінниця (зала засідань колегій Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації)

Члени Наглядової ради:

1. Калєтнік Анатолій Миколайович – головуючий на засіданні;
2. Волинець Андрій Вікторович – секретар засідання;
3. Надкернична Вікторія Анатоліївна;
4. Колесник Ірина Миколаївна;
5. Смолянко Тетяна Михайлівна;
6. Лисюк Євген Вікторович.

(Присутні 6 з 6 членів наглядової ради. Кворум наявний, засідання є правомочним відповідно до Положення про наглядову раду ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», затвердженого наказом Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації від 14 серпня 2026 року № 301 «Про затвердження Положень про наглядові ради та Порядку формування наглядових рад державних закладів професійної освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету Вінницької області» (далі – Положення)).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови наглядової ради ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту».
2. Про обрання заступника голови наглядової ради ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту».
3. Про обрання секретаря наглядової ради ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту».

ХІД ЗАСІДАННЯ ТА РІШЕННЯ:

1. З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Калєтніка А.М., який повідомив про необхідність обрання голови наглядової ради відповідно до пунктів 9, 11 Положення шляхом таємного голосування.

На посаду голови наглядової ради запропоновано кандидатуру: Колесник Ірини Миколаївни.

Відповідно до регламенту, голосування проводилося таємно. Особа, кандидатура якої подана на голосування, участь у голосуванні не брала.

РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

«За» 5; «Проти» 0; «Утрималися» 0.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою наглядової ради ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» Колесник Ірину Миколаївну.

2. Покласти на голову наглядової ради обов'язки щодо організації діяльності ради, скликання та ведення засідань, підписання протоколів і рішень, представництва ради у відносинах із засновником, закладом та третіми особами.

2. З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні про обрання заступника голови наглядової ради, який виконує обов'язки голови у разі його відсутності (п. 12 Положення).

Запропоновано кандидатуру: Калєтніка Анатолія Миколайовича.

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ (відкрите):

«За» 5; «Проти» 0; «Утрималися» 0.

УХВАЛИЛИ:

Обрати заступником голови наглядової ради ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» Калєтніка Анатолія Миколайовича.

3. З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні щодо обрання секретаря наглядової ради для забезпечення підготовки матеріалів, ведення й збереження протоколів, повідомлення членів ради та інформування громадськості (п. 13 Положення).

Запропоновано кандидатуру: Лисюка Євгена Вікторовича.

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ (відкрите):

«За» 5; «Проти» 0; «Утрималися» 0.

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретарем наглядової ради ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» Лисюка Євгена Вікторовича.

Головуючий на засіданні: **Анатолій КАЛЄТНІК**

Секретар засідання: **Андрій ВОЛИНЕЦЬ**