

**Государственное образовательное автономное учреждение ярославской
области «Институт развития образования»**

**Протокол
заседания наблюдательного совета**

г. Ярославль

№ 2 от 26.09.2014 г.

Председатель — Кидалинская М.И.
Секретарь - Куприянова Г.В.

Присутствуют:

* Члены наблюдательного совета: Благирева О. И., Лавров М.Е., Потехин Н.В., Чернышев Ю.А.

* Ректор ГОАУ ЯО ИРО: Золотарева А.В.

На заседании зарегистрировано 6 членов наблюдательного совета, отсутствуют 3 члена наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в план ФХД ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год
(докладчик – главный бухгалтер Бузулуцкий Р.В.)
2. О внесении изменений в Положение о закупках (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО
(докладчик – проректор Корнев А.В.)

Ход заседания

СЛУШАЛИ:

1. Золотареву А.В. – о присутствии на заседании проректора Корнева А.В., главного бухгалтера Бузулуцкого Р.В., советников при ректорате Лебедева Е.В. и Козлова А.О.
2. Куприянову Г.В. – о кворуме;
- о порядке передачи полномочий председателя на время отсутствия избранного председателя наблюдательного совета.

ВЫСТУПАЛИ:

- Лавров М.Е. - с предложением о передаче Кидалинской М.И. полномочий председателя наблюдательного совета на время отсутствия избранного председателя.

РЕШИЛИ: в соответствии с п. 6.12 Устава ГОАУ ЯО ИРО наделить М.И. Кидалинскую полномочиями председателя наблюдательного совета на время отсутствия избранного председателя Молодцовой В.И.

СЛУШАЛИ:

3. Кидалинскую М.И. – о повестке дня.

По первому вопросу «О внесении изменений в план ФХД ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год»

СЛУШАЛИ:

1. Бузулуцкого Р.В. – об основаниях внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год (добавлены дополнительные работы в ГЗ и предоставлены субсидии на их осуществление);
- о внесении изменений в раздел №7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» (поступления: субсидии на выполнение государственного задания, иные цели, приносящая доход деятельность; и выплаты).

Приложение №1

ВЫСТУПАЛИ:

1. Чернышев Ю.А. – каковы объемы увеличения поступлений?
2. Бузулуцкий Р.В. – по ГЗ увеличение составило 220 млн. рублей; на иные цели по программе модернизации профессионального образования – 1 млн. 50 тыс. рублей; 550 тысяч по областной целевой программе «Семья и дети Ярославии»;
3. Чернышев Ю.А. – на какие цели выделяются средства по программе модернизации профессионального образования?
4. Золотарева А.В. – в рамках данной программы средства выделяются на разработку пакета методических материалов.
5. Чернышев Ю.А. – из какого бюджета идет финансирование по данной программе?
6. Золотарева А.В. – средства по данной программе поступают из регионального бюджета.
7. Лавров М.Е. – почему у учреждения такая большая дебиторская задолженность?
8. Бузулуцкий Р.В. – дебиторская задолженность указана на 01.01.2014 года, что связано с продолжением части программ в январе.

РЕШИЛИ: одобрить изменения плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год.

Результаты голосования: единогласно

По второму вопросу «О внесении изменений в Положение о закупках (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО»

СЛУШАЛИ:

1. Корнева А.В. – об основаниях и характере вносимых изменений в Положение о закупках (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО.

Приложение 2

ВЫСТУПАЛИ:

1. Чернышев Ю.А. – какая продукция закупается до 100 тысяч рублей?
2. Лавров М.Е. – каковы последствия для организаций, которые отказались от контракта.
3. Корнев А.В. – информация о недобросовестных поставщиках подается в ФАС.

РЕШИЛИ: утвердить в новой редакции положение о закупках (работ и услуг) ГОАУ ЯО ИРО

Результаты голосования: единогласно

СЛУШАЛИ:

1. Кидалинскую М.И. – о выполнении повестки дня и закрытии заседания.
2. Золотареву А.В. – о необходимости проведения внеочередного заседания наблюдательного совета в связи поручением Департаментом образования института подготовки и проведения форума «Будущие интеллектуальные

лидеры России» и совершением крупных сделок в рамках организации данного мероприятия.

3. Чернышева Ю.А. – о возможности проведении заочного голосования по вопросу совершения крупной сделки в рамках выполнения задания Департамента.

Председатель наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО:

Кидалинская М.И.

Секретарь наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО

Куприянова Г.В.

