

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»

**Протокол
заседания наблюдательного совета**

г. Ярославль

№ 4
от 13.07.2017г.

Председатель: В.И. Молодцова
Секретарь: Г.В. Куприянова

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета: С.В. Астафьева, О.И. Благирева,
В.Ю. Выборнов, А.Н. Гудков Л.А. Золотов, М.И. Кидалинская, М.Е. Лавров.

И.о. ректора А.В. Корнев

Заседание правомочно голосовать и принимать решения по повестке дня
(присутствует все члены наблюдательного совета).

Повестка дня:

1. О выборах председателя и секретаря наблюдательного совета.
2. О предложении ректора о совершении крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на оказание услуг по организации и проведению всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 01 по 04 сентября 2017 г.
3. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».

Ход заседания

СЛУШАЛИ:

1. *Корнева А.В.* - о проведении заседания наблюдательного совета по инициативе Учредителя;

- о возложении функций председателя наблюдательного совета на старшего по возрасту члена¹.

РЕШИЛИ:

Заседание наблюдательного совета провести под председательством Молодцовой В.И.

Результаты голосования: единогласно².

СЛУШАЛИ:

2. Молодцову В.И. – о повестке дня заседания наблюдательного совета.

По первому вопросу «О выборах председателя и секретаря наблюдательного совета»

СЛУШАЛИ:

1. Молодцова В.И. – с вопросом по кандидатурам председателя и секретаря наблюдательного совета ИРО.

ВЫСТУПАЛИ:

1. Лавров М.Е. – с предложением избрать председателем наблюдательного совета Молодцову В.И., директора государственного учреждения ЯО «Центр оценки и контроля качества образования».

2. Благирева О.И. - с предложением избрать председателем наблюдательного совета Молодцову В.И.

3. Выборнов В.Ю. - с предложением избрать председателем наблюдательного совета Молодцову В.И.

4. Молодцова В.И. - с предложением избрать секретарем наблюдательного совета Куприянову Г.В., ученого секретаря ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем наблюдательного совета Молодцову В.И. сроком на 5 лет.

Результаты голосования: единогласно³.

2. Избрать секретарем наблюдательного совета Куприянову Г.В. сроком на 5 лет.

Результаты голосования: единогласно⁴.

По второму вопросу «О предложении ректора о совершении крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на оказание

¹ За исключением работников института.

² Молодцова В.И. в голосовании участие не принимала.

³ Молодцова В.И. в голосовании участие не принимала.

⁴ Куприянова Г.В. в голосовании участие не принимала.

услуг по организации и проведению всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 01 по 04 сентября 2017 г.»
СЛУШАЛИ:

Корнева А.В. - о поручении ИРО департаментом образования осуществление организационного и финансового сопровождения проведения общественно значимого мероприятия общероссийского значения - «Будущие интеллектуальные лидеры России»;

- об утверждении сметы форума В.Г. Костиним, первым заместителем Председателя Правительства Ярославской области;

- о комплексе услуг по осуществлению организационного и финансового сопровождения всероссийского форума в соответствии с техническими заданиями №1 и №2.

ВЫСТУПАЛИ:

1. *Лавров М.Е.* – с вопросом о включении услуги по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в госзадание ИРО; с вопросом об объемах работ в связи с уменьшением сметы расходов на проведение форума на 6 % по сравнению с предыдущим годом.
2. *Корнев А.В.* – о том, что пропорционально сокращению расходов внесены корректировки в содержательную составляющую форума и его логистику.
3. *Золотов Л.А.* – с вопросом об уменьшении сметы расходов и об увеличении средств на транспортную логистику.
4. *Корнев А.В.* – о том, что в этом году уменьшена стоимость проживания и исключен ряд мероприятий культурной программы.
5. *Лавров М.Е.* – с комментарием о том, что снижение расходов оправдано.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить совершение ГАУ ДПО ЯО ИРО крупных сделок на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 01 по 04 сентября 2017 г. в соответствии с техническим заданием №1 и №2, заключаемых по результатам конкурсных процедур.

Результаты голосования: единогласно.

По третьему вопросу «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

СЛУШАЛИ:

Корнева А.В. – об основаниях внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;

- об изменении в Положении о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования», в частности увеличить с 3 до 5 рабочих дней срок размещения в ЕИС информации о закупке.

ВЫСТУПАЛИ:

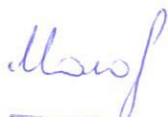
1. *Золотов Л.А.* – в поддержку предложения о внесении изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг ГАУ ДПО ЯО ИРО; с предложением при осуществлении закупок по реализации поручения ДО по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» провести аукцион.
2. *Лавров М.Е.* – с замечанием о том, что при проведении открытого аукциона организации принимающие участие в обязательном порядке должны внести залог, сумма залога по данным закупкам будет очень большой, что не позволит региональным организациям участвовать в аукционе.
3. *Молодцова В.И.* – с замечанием о том, что выбор способа закупки является компетенцией ИРО, а в рамках рассматриваемого вопроса наблюдательный совет должен принять решение о внесении изменений в Положение о закупках только по срокам размещения информации в ЕИС.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положении о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».

Результаты голосования: единогласно

Председатель



В.И. Молодцова

Секретарь



Г.В. Куприянова