

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

Протокол
заседания наблюдательного совета
(в формате вебсовещания)¹

г. Ярославль

№3 от 24.04.2020

Присутствуют:

Члены наблюдательного совета: Астафьева С.В., Выборнов В.Ю., Костерина Н.В., Куприянова Г.В., Лавров М.Е., Молодцова В.И., Палкина О.И.²
Корнев А.В., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложении ректора о совершении крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по приобретению учебников для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

1. Молодцову В.И. – о проведении заседания наблюдательного совета по инициативе ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО А.В. Золотаревой в формате вебсовещания;
2. Куприянова Г.В. - о наличии кворума и полномочии совета принимать решения; об участии в заседании проректора А.В. Корнева³.

По вопросу «О предложении ректора о совершении крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по приобретению учебников для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам»

СЛУШАЛИ:

А.В. Корнева:

- о поручении институту провести закупку учебников для образовательных организаций реализующих основные образовательные программы (государственное задание от 27.01.2020,

¹ Ссылка для подключения <http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7907488011>

² В заседании не участвуют Горбунова Ю. А. и Гудков А.Н.

³ Никто из членов наблюдательного совета не выразил протеста против участия А.В. Корнева в заседании.

техническое задание №7; Соглашение №74-ин от 25.03.2020 о предоставлении субсидии на иные цели);

- о сумме сделок на общую сумму в объеме 122 642 766. 88 (сто двадцать два миллиона шестьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей (перечень издательств представлен в приложении 1);
- о проведении мониторинга предложений по поставкам учебников;
- о приобретении учебников у единого поставщика в соответствии с п.б. раздела 8 «Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (от 21.01.2020 протокол №1).

ВЫСТУПАЛИ:

1. Астафьева С.В. – о формировании перечней учебников на основе заявок от образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы.
2. Лавров М.Е. – о юридической основе подписания соглашения №74-ин первым заместителем директора департамента образования.
3. Астафьева С.В. – о праве первого заместителя на подпись документов (приказ департамента образования от 31.12.2019).
4. Лавров М.Е. – о миллионной сделке и несоответствии подписи в соглашении заявленному подписанту.
5. Астафьева С.В. – о результатах консультаций с финансовым отделом (не видят нарушений).
6. Лавров М.Е. - о формате служебной записки по вопросу закупки учебников у конкретных изданий (отсутствуют основания).
7. Астафьева С.В. – о необходимости внести корректировки в служебную записку и в частности указать, что перечень и количество учебников для закупки были определены на основе заявок образовательных организаций.
8. Куприянова Г.В. – по проекту решения наблюдательного совета.
9. Лавров М.Е. – с вопросом о процедуре закупок?
10. Корнев А.В. – о закупке у единого поставщика, указанные в списке издательства являются правообладателями на издание закупаемых учебников.
11. Астафьева С.В. – с предложением голосовать.
12. Лавров М.Е. – воздерживаюсь от голосования; о праве Астафьевой С.В. участвовать в голосовании по рассматриваемому вопросу т.к. она является подписантом соглашения.
13. Куприянова Г.В. – о результатах голосования по рассматриваемому вопросу: из 6 голосующих членов совета «за» - 5 человек; 1 «воздержался».
14. Лавров М.Е. – с вопросом о согласовании протокола наблюдательного совета с департаментом образования.

15.Астафьева С.В. – о том, что данные работы осуществляются институтом в рамках технического задания №7 к Государственному заданию ИРО.

РЕШИЛИ:

Одобрить совершение крупной сделки по приобретению учебников для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам на общую сумму 122 642 766. 88 (сто двадцать два миллиона шестьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей с последующей передачей учебников в муниципальные образования Ярославской области.

Результаты голосования⁴:

«за» - 5

«воздержался» - 1

«против» - 0

Председатель:



В.И. Молодцова

Секретарь:

Г.В. Куприянова

⁴ Астафьева С.В. в голосовании не принимала участия.