

**Государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской области
Институт развития образования**

Протокол заседания наблюдательного совета

г. Ярославль

№1
от 14.02.2012г.

Председатель - Шаброва А.И.,
Секретарь - Куприянова Г.В.

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

Симаков О.Н., Курченкова В.В., Потехин Н.В., Лавров М.Е., Молодцова В.И.,
Благирева О.Е.
ректор ГОАУ ЯО ИРО — Стапанова Е.О.

Отсутствовали: Груздев М.В.

Приглашены:

Корнев А.В. – проректор по правовым и административным вопросам ГОАУ
ЯО ИРО
Бузлуцкий Р.В. – главный бухгалтер ГОАУ ЯО ИРО

Повестка дня:

1. Предложения ректора о внесении изменений в Устав учреждения ГОАУ ЯО ИРО.
2. О проекте отчета о результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2011 год
3. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2012г.

Предложение о проведении заседания принято единогласно.

Выступили:

По первому вопросу - О внесении изменений в УСТАВ ГОАУ ЯО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

- Степанова Е.О., ректор ГОАУ ЯО ИРО об основаниях внесения изменений в Устав института (приложение №1) и изменениях (приложение №2).

Решение: рекомендовать Учредителю утвердить изменения в Устав ГОАУ ЯО «Институт развития образования»

Решение принято единогласно

По второму вопросу - «О проекте отчета о результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО и использовании его имущества за период 2011г.

-Степанова Е.О., ректор ГОАУ ЯО ИРО, которая отметила, что гос задание институт выполнил в полном объеме (по отдельным позициям с превышением), недовыполнение имеется по количеству конкурсных мероприятий, что связано с решением на федеральном уровне об отмене двух конкурсов; в целом заказчик и потребитель дал высокую оценку качества оказанных услуг (приложение №3); по финансовым показателям отмечается рост объема привлеченных средств; в 2011 г. денежные средства активно инвестировались в развитие института (ремонт, обновление материально-технической базы); в 2011 г. проведено два аудита: финансовый и налоговый, по результатам оценки состояния бухгалтерской документации и отчетов было дано предписание об устранении нарушений, которое на 11.01.2012 выполнено (приложение №4).

- Шаброва А.И. - инициативно или планомерно проводился налоговый аудит?
- Степанова Е.О. – аудит проводится по инициативе учреждения
- Лавров М.Е. - следует признать, что менеджмент института на высоком уровне.

Решение: Утвердить предложенный проект отчета о результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2011г.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу - «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2012 год»

-Степанова Е.О., ректор ГОАУ ЯО ИРО, доложила о принципах планирования на 2012 год, целях деятельности института в 2012 г. и структуре доходов и расходов денежных средств (приложение №5).

-Курченкова В.В. - не все доходы учтены при планировании финансово-хозяйственной деятельности института на 2012 год, по целевой субсидии будет другой показатель.

-Степанова Е.О. - приказ Учредителя от 31.01.2012 поступил 14.02.2012г., на сегодняшний день нет четкой картины по субсидиям. Всё доработаем.

-Лавров М.Е. - принять план финансово-хозяйственной деятельности за основу и доработать с учетом приказа Учредителя от 31.01.2012г.

Решение: одобрить предложенный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2012 год с учетом доработки.

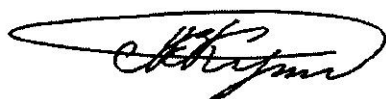
Решение принято единогласно

Председатель



Шаброва А.И.

Секретарь



Куприянова Г.В.