

Государственное образовательное автономное учреждение ярославской
области «Институт развития образования»

Протокол
заседания наблюдательного совета

г. Ярославль

№1
от 17.01.2013 г.

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

Присутствуют:

Члены наблюдательного совета: Груздев М.В., Курченкова В.В.,
Благирева О. И., Лавров М.Е., Молодцова В.И.

Ректор ГОАУ ЯО ИРО — Степанова Е.О.

Приглашенные: Клюев С.В., Корнев А.В.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав ГОАУ ЯО ИРО
2. О проекте отчета о результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2012 год
3. О проекте плана закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год
4. О списании основных средств.

По первому вопросу: «О внесении изменений в Устав ГОАУ ЯО ИРО» *слушали*
Степанову Е.О.

Докладчик отметил, что предлагаемые изменения в Устав ИРО обусловлены
необходимостью приведения в соответствие с Государственным заданием по основным
видам деятельности института, а так же с учётом ведомственного перечня видов
экономической деятельности.

Приложение 1

В ходе обсуждения вопроса выступали:

1. Шаброва А.И. с вопросом о том, каким образом в Уставе прописана услуга по
предоставлению общежития.
2. Степанова Е.О. о том, что данная услуга в Уставе определена как «оказание услуг
по временному размещению граждан».

Решение: рекомендовать Учредителю утвердить указанные изменения в Устав ГОАУ ЯО
ИРО.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: «О проекте отчета о результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО за
2012 год» *слушали*
Степанову Е.О.

Приложение 2

В ходе обсуждения вопроса выступали:

1. Ключев С.В. с отчетом о выполнении плана ФХД за 2013 год. Докладчик отметил, что план 2012 года выполнен по доходам на 99%, по расходам на 93%, остаток составляет 14.8 млн. рублей из них, 2 млн. рублей это внебюджетные средства, 330 тыс. будут возвращены в бюджет по целевым средствам в связи с невыполнением ГЗ; часть средств будут в 2013 году направлены на оплату работ, выполненных в декабре 2012 года.

Приложение 3

2. Лавров М.Е. с вопросом о наличии права производить оплату из субсидии на иные цели в 2013 году за выполненные работы в 2012 году.
3. Ключев С.В. о том, что работы по факту выполнены и имеет место кредиторская задолженность, которая будет погашена в январе 2013 года.

Решение: утвердить проект отчета о результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2012 год. Направить копию отчёта Учредителю.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: О проекте плана закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год *слушали:*

Корнева А.В.

Приложение 4

В ходе обсуждения вопроса выступали:

Ключев С.В. с комментарием о том, что проект плана закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год разработан в соответствии с показателями плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

Решение: Утвердить план закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу: «О списании основных средств относящихся к особо ценному имуществу» *слушали:*

зам. ректора по АХЧ Благиреву О.И.

Докладчик просит согласовать списание основных средств, относящихся к особо ценному имуществу: ризограф и компьютер ученика. Основанием для списания является истёкший срок амортизации указанного имущества, ремонту не подлежит, остаточная стоимость нулевая.

Приложение 5

Решение: рекомендовать учредителю исключить из реестра особо ценного имущества:

- Ризограф RA4050
- Компьютер АРМ ученика АРPIE MACBOOK13.

Решение принято единогласно.

Председатель:



Шаброва А.И.

Секретарь:



Куприянова Г.В.