

Государственное образовательное автономное учреждение  
Ярославской области  
«Институт развития образования»

Протокол  
заседания Наблюдательного совета

г. Ярославль

№2  
от 28.06.2013 г.

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

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

Астафьева С.В.,

Курченкова В.В.,

Лавров М.Е.,

Потехин Н.В.,

Чернышев Ю.А.

Ректор ГОАУ ЯО ИРО — Степанова Е.О.

Приглашенные:

Клюев С.В.

На заседании зарегистрировано 7 членов наблюдательного совета, отсутствуют 2 члена наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня**

1. О предложении ректора о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013г. (докладчик – Клюев С.В, первый проректор ГОАУ ЯО ИРО)

2. О предложении ректора о внесении изменений в план закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 г. (докладчик – Клюев С.В, первый проректор ГОАУ ЯО ИРО)

3. Об одобрении или совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок  
(докладчик – Ключев С.В, первый проректор ГОАУ ЯО ИРО)

4. О разном.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** о кворуме и повестке дня заседания.

Степанова Е.О. - об изменениях в составе наблюдательного совета.

**По первому вопросу:** О предложении ректора о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год.

**СЛУШАЛИ:**

1. Ключева С.В.

– об основаниях внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год ( дополнения к государственному заданию по ОЦП «Профкадры», международный форум, комплекс мер, ОЦП по информатизации, ВЦП и выделение субсидий на иные цели);  
- о планируемых изменениях разделов 5, 6 и 7 плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год:

- увеличение показателя стоимости движимого имущества;
- изменение показателей финансового состояния учреждения;
- изменение показателей по поступлениям и выплатам, в частности увеличение субсидий на выполнение госзадания на 14 млн. 910 тыс. рублей и субсидий на иные цели на 1 млн. 100 тыс. рублей.

(Приложение 1 «план ФХД на 2013 год» с учетом предложенных изменений)

**ВЫСТУПАЛИ:**

1. Чернышев Ю.А. – с вопросом об общей стоимости госзадания.
2. Курченкова В.В.- с вопросом, на какие иные цели выделены субсидии в размере 1 млн. 100 тыс. рублей.
3. Чернышев Ю.А. с вопросом, на какие услуги выделены субсидии по ОЦП информатизации.

**РЕШЕНИЕ:** одобрить изменения плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год.

Результаты голосования: единогласно

**По второму вопросу:** О предложении ректора о внесении изменений в план закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 г.

СЛУШАЛИ:

1. Ключева С.В.

- об основаниях внесения изменений в план закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год: завершение всех работ по проверке смет; заключение договоров на коммунальные услуги и услуги связи;
- о предлагаемых изменениях (увеличение стоимости) плана по разделам:
  - №1 строительные и ремонтные работы (сокращение стоимости ряда работ и увеличение по видам работ),
  - №2 закупка оргтехники, оборудования и программного обеспечения (решение о закупке другой техники для столовой; отказ от покупки кондиционеров в аудитории в пользу закупки рулонных штор),
  - №4 образовательные услуги (включение услуги по проведению аттестации рабочих мест);
  - №5 коммунальные услуги (определена фактическая стоимость услуг по результатам заключения договоров);
  - №6 иные закупки (уточнена стоимость).

*(Приложение 2 «план закупки товаров  
(работ, услуг) на 2013 год  
с учетом предложенных изменений)*

ВЫСТУПАЛИ:

1. Степанова Е.О. – о расторжении договора с техникумом пищевой промышленности на аренду помещений и необходимостью включения работ по осуществлению пристройки рабочих помещений на 3-м этаже.
2. Потехин Н.В. – с обоснованием целесообразности закупки рулонных штор в учебные классы.
3. Чернышев Ю.А. – с вопросом о содержании столовой.
4. Лавров М.Е. – с замечанием по поводу отказа от закупки кондиционеров в аудитории.
5. Чернышев Ю.А. – с вопросом об оборудовании кондиционером "серверной".
6. Шаброва А.И. – с вопросом меняется ли общая стоимость работ.
7. Чернышев Ю.А. – с вопросом о степени завершения строительных работ прошлого года в установленные сроки.
8. Ключев С.В. – с комментариями по поводу завершения планируемых строительных и ремонтных работ 2013 года к 25.08.2013.
9. Чернышев Ю.А. – с вопросом о состоянии теплоузла и о потребности дополнительных средств на ремонтные работы.
10. Ключев С.В. – с комментариями по поводу исключения из плана работ по замене теплоузла.

**РЕШЕНИЕ:** одобрить изменения плана закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год.

Результаты голосования: единогласно

**По третьему вопросу:** Об одобрении или совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок

**СЛУШАЛИ:**

1. Ключева С.В. - с предложением об одобрении и совершении сделок от имени ГОАУ ЯО ИРО по результатам открытых аукционов в электронной форме, совершаемых на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5000000 (Пять миллионов) рублей.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить совершение сделок от имени ГОАУ ЯО ИРО по результатам открытых аукционов в электронной форме, совершаемых на электронных торговых площадках.
2. Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

Результаты голосования: единогласно

**По четвертому вопросу:** О разном

**СЛУШАЛИ:**

1. Степанову Е.О. – об исключении из, объявленной ранее, повестки дня вопроса о предварительном одобрении наблюдательным советом автономного учреждения совершения крупной сделки (в рамках Открытого Конкурса на право заключить Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Разработка методических рекомендаций по применению финансовых и организационных механизмов развития дошкольного образования с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», номер Конкурса: 2013-02.08-08-028-Ф-5.165) в виду того, что на основе анализа требований и условий было принято решение не участвовать в конкурсе (сжатые сроки реализации и необходимость в условиях дефицита заморозить 600 тыс. рублей).

2. Ключев С.В. – о передаче основного средства «пожарно-охранной сигнализации» (Советская, 77) с баланса ИРО на баланс Ярославского техникума пищевой промышленности.

(приложение 3 «информационное письмо, инвентарная карточка учета, согласие ЯТПП»)

ВЫСТУПАЛИ:

Шаброва А.И. – с предложением дать разрешение.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать учредителю дать согласие на передачу основного средства «пожарно-охранной сигнализации» (Советская, 77) с баланса ИРО на баланс Ярославского техникума пищевой промышленности.

Результаты голосования: единогласно

Председатель  
Секретарь



Шаброва А.И.  
Куприянова Г.В.