

Государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской области
«Институт развития образования»

Протокол
заседания Наблюдательного совета

г. Ярославль

№3
от 27.09.2013 г.

Председатель – Молодцова В.И.
Секретарь - Куприянова Г.В.

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

Астафьева С.В.,
Курченкова В.В.,
Лавров М.Е.,
Потехин Н.В.,
Кидалинская М.И.

Ректор ГОАУ ЯО ИРО — Степанова Е.О.

Приглашенные:

Клюев С.В.
Корнев А.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 выборах председателя Наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО
2. О продаже легкового автомобиля ВАЗ-21121
3. О проекте Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт развития образования»

По первому вопросу «О выборах председателя Наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО»

СЛУШАЛИ:

1. *Степанову Е.О.* - об изменении состава наблюдательного совета института (Приложение 1 «Приказ департамента образования №532/01-03 от 23.09.2013 г.»);

- о необходимости избрания председателя наблюдательного совета;

- о предложении избрать председателем наблюдательного совета Лаврова М.Е.

ВЫСТУПАЛИ:

1. *Лавров М.Е.* – о самоотводе в связи с большим объемом работ по предстоящей реорганизации возглавляемого им учреждения;

- о предложении избрать председателем Кидалинскую М.И.

2. *Молодцова В.И.* – об учете специфики автономного учреждения при определении и выборе кандидатуры председателя.

3. *Степанова Е.О.* – о компетенциях наблюдательного совета института,

- о порядке подготовки и проведения заседаний совета.

4. *Кидалинская М.И.* – о самоотводе в связи с тем, что кандидат только 23.09.2013г. введен в состав наблюдательного совета вместо выбывшей Шабровой А.И.

5. *Астафьева С.В.* – о предложении избрать председателем наблюдательного совета Молодцову В.И.

РЕШЕНИЕ: избрать председателем наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО Молодцову В.И.

Результаты голосования:

«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1.

По второму вопросу «О продаже легкового автомобиля ВА- 21121»

СЛУШАЛИ:

Корнева А.В. – о необходимости продажи основного средства «легковой автомобиль ВАЗ -21121» (Приложение 2 «Информационное письмо») в связи с затратностью его содержания по материалам экспертной оценки, проведенной компанией ЯРЭКСПЕРТ;

- о необходимости получения разрешения на передачу данного основного средства в Департамент имущества

ВЫСТУПАЛИ:

1. *Степанова Е.О.* – с комментариями о поступлении денежных средств от продажи автомобиля в бюджет.

РЕШЕНИЕ:

- рекомендовать ГОАУ ЯО ИРО продать легкового автомобиля ВА3-21121;
- рекомендовать ГОАУ ЯО ИРО средства от продажи легкового автомобиля ВА3-21121 направить на развитие уставной деятельности.

Результаты голосования:единогласно

Потретьему вопросу « О проекте Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт развития образования»

СЛУШАЛИ:

1. *Степанову Е.О.* – комментарии об основаниях обновления локальных актов в части положения о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО ИРО в связи с поручением Департамента образования подготовки и проведения форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» (Приложение 3 «Распоряжение Президента РФ»).
2. *Корнева А.В.*- о результатах экспертизы Положения о закупках товаров, работ и услуг ГОАУ ЯО ИРО, проведенного по инициативе института Департаментом государственного заказа ярославской области;
 - о результатах переработки Положения с учетом рекомендаций технического плана по материалам экспертизы и заданием подготовки и проведения форума (а именно: повышение планки заключения процедур с 1 млн. рублей до 5 млн. рублей; изменение сроков размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте не менее чем за 20 (двадцать)календарных дней вместо 30 дней).

ВЫСТУПАЛИ:

1. *Степанова Е.О.* – о конкретизации в новом положении параметров закупок у единого поставщика;
 - об отсутствии возражений по всем пунктам экспертизы и устранении в полном объеме указанных замечаний.
2. *Молодцова В.И.* –с вопросом о наличии компетенции Департамента госзаказа по экспертизе документов автономного учреждения.
3. *Корнев А.В.* – о том, что ИРО инициировало проведение экспертизы в связи с поручением подготовки и проведения форума.
4. *Потехин Н.В.* – с предложением проконсультироваться в отношении сроков размещения информации в ФАС.
5. *Клюев С.В.* – с комментарием по поводу определения сроков на основании ссылки на 223-ФЗ.
 - с комментариями в отношении компетенций ФАС как контролирующего органа.
6. *Астафьева С.В.* – с информацией об утверждении сметы форума и деятельности ИРО по закупкам при подготовке форума в рамках данной сметы.

РЕШЕНИЕ:утвердить проект Положения о закупках товаров, работ и услуг ГОАУ ЯО ИРО.

Результаты голосования: единогласно.

Председатель Наблюдательного совета ГОАУ



Молодцова В.И.

Секретарь

Куприянова Г.В.