

**Протокол заседания наблюдательного совета
Государственного образовательного автономного учреждения Ярославской
области «Институт развития образования»**

21.06.2011

№1

Председательствующий: Шаброва А.И.
Секретарь: Куприянова Г.В.

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета: Груздев М.И., Курченкова В.В., Симаков О.Д.,
Благирева О.И., Куприянова Г.В., Потехин Н.В., Лавров М.Е., Молодцова В.И.,
Шаброва А.И.
Степанова Е.О., ректор ГОАУ ЯО ИРО

Повестка дня

1. Выборы председателя и секретаря наблюдательного совета.
2. Утверждение предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитной организации, в которой автономное учреждение намерено открыть банковский расчетный счет

Слушали *Степанову Е.О.*:

- о повестке дня заседания наблюдательного совета;
- о возложении функций председателя наблюдательного совета на старшего по возрасту члена, за исключением работников института.

Решили:

1. Повестку дня утвердить.
2. Заседание наблюдательного совета провести под председательством Шабровой А.И.

По первому вопросу «О выборах председателя и секретаря наблюдательного совета» слушали:

Степанову Е.О. - с предложением избрать председателем наблюдательного совета Шаброву А.И., директора государственного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования Ярославской области Техникума бытового сервиса, секретарем наблюдательного совета Куприянову Г.В., заведующую кафедрой менеджмента Государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области Института развития образования.

Шаброву А.И. – с предложением голосовать по выдвинутым кандидатурам.
За предложение избрать председателем Наблюдательного совета Шаброву А.И. голосовали:

«за»	«против»	«воздержались»
9	нет	нет

За предложение избрать секретарем Наблюдательного совета Куприянову Г.В. голосовали:

«за»	«против»	«воздержались»
9	нет	нет

Решили:

1. Избрать председателем наблюдательного совета Шаброву А.И. сроком на 5 лет.
2. Избрать секретарем наблюдательного совета Куприянову Г.В. сроком на 5 лет.

По второму вопросу «Об утверждении предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитной организации, в которой автономное учреждение намерено открыть банковский расчетный счет» слушали:

Степанову Е.О. – основной лицевой счет института открыт в казначействе, от услуг которого не планируем отказываться;

- в связи с тем получено задание на организацию зарубежной стажировки, нам необходимо открыть валютный счет;

- анализ рынка банковских услуг показал, что при одинаковых суммах комиссионных взносов, Ярославский филиал банка «Возрождение» предлагает дополнительные услуги по персональному менеджменту с выездом к клиенту, по сопровождению сделок, что для нас выгодно.

В ходе обсуждения предложения о выборе кредитной организации выступили:

Груздев М.В. – считаю, что аргументы по поводу Ярославского филиала банка «Возрождение» продуманы и взвешены.

Потехин Н.В. – в пользу данного предложения говорит и предшествующий опыт работы института по валютным операциям с данным банком.

Шаброва А.И. – банк известный и есть определенные гарантии. Предлагаю утвердить предложение ректора ГОАУ ЯО ИРО Степановой Е.О. о выборе Ярославского филиала банка «Возрождение» в качестве кредитной организации, в которой институт намерен открыть валютный счет.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
9	нет	нет

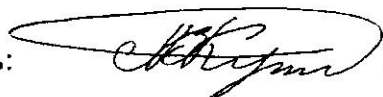
Решили: Утвердить предложение ректора о выборе Ярославского филиала банка «Возрождение» в качестве кредитной организации, в которой институт намерен открыть валютный счет.

Председатель:



Шаброва А.И.

Секретарь:



Куприянова Г.В.