

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

**Протокол  
заседания Наблюдательного совета**

г. Ярославль

**№1  
от 17.02.2015 г.**

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

*Присутствовали:*

Члены наблюдательного совета: Астафьева С.В., Лавров М.Е., Кидалинская М.И.,  
Чернышев Ю.А., Благирева О.И.  
Ректор ГОАУ ЯО ИРО — Золотарева А.В.

*Приглашенные:* проректор А.В. Корнев и главный бухгалтер Р.В. Бузулуцкий

На заседании зарегистрировано 7 членов наблюдательного совета, отсутствуют 2 члена наблюдательного совета (Потехин Н.В. и Курченкова В.В.). Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня**

1. *О результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО, об использовании имущества в 2014 году и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2014 год*  
*Доклад главного бухгалтера Бузулуцкого Р.В.*
2. *О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО «Институт развития образования»*  
*Выступление проректора Корнева А.В.*
3. *О продаже автомобиля ГАЗ – 2752 «Соболь»*  
*Выступление проректора Корнева А.В.*

**Ход заседания**

**СЛУШАЛИ:**

*Молодцову В.И., председателя наблюдательного совета* – о повестке дня заседания; о наличии кворума и правомочности заседания принимать решения; о присутствии на заседании проректора Корнева А.В. и главного бухгалтера Бузулуцкого Р.В.

**По вопросу №1 «О результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО, об использовании имущества в 2014 году и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2014 год**

**СЛУШАЛИ:**

*Бузулуцкого Р.В., главного бухгалтера ИРО:*

- о результатах деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2014 год;
- об использовании закрепленного за институтом имущества в 2014 году;
- об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОАУ ЯО ИРО в 2014 году;
- об использовании субсидий на иные цели в 2014 году;
- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013-2014 год.

В своем выступлении докладчик акцентировал внимание на следующие моменты:

- принятие на баланс ИРО земли и соответственно увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов;
- уменьшение дебиторской задолженности;
- сохранение доходов от оказания ИРО платных услуг на уровне предыдущего года;
- исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

*(Приложение 1)*

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. *Чернышев Ю.А.* – с вопросом о количестве потребителей, прошедших в 2014 году повышение квалификации.
2. *Корнев А.В.* – в 2014 году повышение квалификации прошло 14711 человек и 123 человека профессиональную переподготовку.
3. *Чернышев Ю.А.* – с вопросом об источнике финансирования деятельности ИРО по повышению квалификации.
4. *Золотарева А.В.* – о том, что услуга по повышению квалификации финансируется из регионального бюджета.
5. *Молодцова В.И.* – с комментарием о том, что повышение квалификации является одним из основных видов деятельности института.
6. *Чернышев Ю.А.* – с вопросом о перспективах для ИРО в 2016 году иметь постоянное финансирование на повышение квалификации из регионального бюджета в связи с тем, что в будущем может измениться порядок оказания услуг по повышению квалификации педагогических работников.
7. *Астафьева С.В.* – о том, что субъект самостоятельно может определять порядок предоставления услуги по повышению квалификации; расчет потребностей в финансовых средствах на повышение квалификации показал, что норматив должен быть увеличен в 2 раза, что в настоящее время не представляется возможным; в 2015 году финансирование услуги будет осуществляться по действующему порядку, а в дальнейшем возможно часть услуги будет выставлена на конкурс.
8. *Корнев А.В.* – с замечанием о том, что стоимость предоставления услуги по повышению квалификации в ИРО существенно ниже, чем в других учреждениях.
9. *Чернышев Ю.А.* – с вопросом о загруженности помещений института.
10. *Молодцова В.И.* – с вопросом к Чернышеву Ю.А. о порядке постановки на учет особо ценного имущества.
11. *Чернышев Ю.А.* – о планах подготовить департаментом имущественных и земельных отношений ЯО документ, регламентирующий порядок постановки имущества на учет.
12. *Молодцова В.И.* – с предложением голосовать по первому вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект отчета о результатах деятельности ГОАУ ЯО «Институт развития образования» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2014 год.
2. Утвердить проект отчета об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОАУ ЯО «Институт развития образования» за январь - декабрь 2014 года.
3. Утвердить проект отчета об использовании субсидии на иные цели ГОАУ ЯО «Институт развития образования» за январь-декабрь 2014 года
4. Утвердить проект отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2014 год.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО «Институт развития образования»**

СЛУШАЛИ:

*Корнева А.В.* – об основаниях и характере вносимых изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО «Институт развития образования».

*(Приложение 2)*

ВЫСТУПИЛИ:

1. *Чернышев Ю.А.* – с вопросом об основаниях определения предельной суммы договора в размере 5 млн. рублей.
2. *Корнев А.В.* – о том, что сумма крупной сделки для ИРО определена в размере 5 млн. рублей.
3. *Молодцова В.И.* – с вопросом о способе закупки при стоимости закупаемых товаров, выполнении работ и оказании услуг на общую сумму 501 тыс. рублей.
4. *Корнев А.В.* – о том, что закупка на общую сумму 501 тыс. рублей и более будет производиться в соответствии с п. 2.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО ИРО.
5. *Чернышев Ю.А.* – с вопросом о согласовании вносимых изменений в положение с департаментом имущественных и земельных отношений ЯО.
6. *Корнев А.В.* – о том, что предварительно изменения в положение с департаментом не были согласованы.
7. *Чернышев Ю.А.* – с предложением не принимать сегодня решение по рассматриваемому вопросу и утвердить предлагаемые изменения в положении после процедуры проработки документа с департаментом имущественных и земельных отношений.
8. *Молодцова В.И.* – с вопросом о характере предлагаемой процедуры (экспертная или согласительная).
9. *Чернышев Ю.А.* – о том, что процедура согласительная.
10. *Астафьева С.В.* – с предложением после процедуры согласования с департаментом изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО ИРО принять решение об их утверждении путем проведения заочного голосования.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать институту предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО ИРО согласовать с департаментом имущественных и

земельных отношений ЯО.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 «О продаже автомобиля ГАЗ – 2752 «Соболь»**

СЛУШАЛИ:

*Корнева А.В.* – о модернизации автопарка института (по согласованию с департаментом образования приобретен новый автомобиль); о невозможности эксплуатации автомобиля марки ГАЗ -2752 «Соболь» т.к. требует ремонта и вложения больших средств, а также обладает недостаточной вместимостью 5 посадочных мест; о предложении института продать данный автомобиль (автомобиль оценен в 268 тыс. рублей).

(Приложение 3)

ВЫСТУПИЛИ:

1. *Молодцова В.И.* – почему данный автомобиль не относится к особо ценному имуществу.
2. *Корнев А.В.* – данный автомобиль был приобретен за счет средств от иной приносящей доход деятельности.
3. *Чернышев Ю.А.* – с вопросом о сроках продажи автомобиля и предложением в случае его не продажи передать автомобиль другому учреждению

РЕШИЛИ:

Рекомендовать ГОАУ ЯО ИРО продать автомобиль ГАЗ- 2752 «Соболь», а средства от его продажи использовать на развитие уставной деятельности.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

*Молодцову В.И.* – о выполнении повестки дня и закрытии заседания.

Председатель

наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО

*Молодцова*  
В.И. Молодцова

Секретарь

наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО

*Куприянова*  
Г.В. Куприянова

