

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»

**Протокол
заседания наблюдательного совета
(в форме заочного голосования)**

г. Ярославль

№ 1 от 16.02.2016

Председатель: В.И. Молодцова

Секретарь: Г.В. Куприянова

Члены: О.И. Благирева, М.Е. Лавров, М.И. Кидалинская, В.В. Курченкова,
Н.В. Потехин, Ю.А. Чернышев, С.В. Астафьева
А.В. Золотарева, ректор ИРО

Повестка дня:

1. О деятельности и об использовании имущества в 2015 году. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
2. О списании особо ценного имущества.

По первому вопросу «О деятельности и об использовании имущества ИРО в 2015 году. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год».

Членам наблюдательного совета по электронной почте высланы следующие материалы и информация:

- Проект отчета о результатах деятельности ИРО; *Приложение 1*
- Проект отчета об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; *Приложение 2*
- Проект отчета об использовании субсидий на иные цели; *Приложение 3*
- Проект отчета о выполнении плана ФХД за 2015 год; *Приложение 4*
- Предложение по решению наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу. *Приложение 5*

По результатам изучения высланных материалов членами наблюдательного совета по электронной почте были направлены замечания, вопросы и предложения:

1. *Золотарева А.В.* – «В отчете по ФХД не понятно, за какой год представлены данные - 2014 или 2015....» (13.02.2016).

2. *Потехин Н.В.* – «Чем отличается пункт №1 «остаток средств» (в проекте отчета о выполнении ПФХД за 2015 год») от пункта №4, который также называется? Это одно и то же? Тогда почему разные числа?» (15.02.2016).
3. *Кидалинская М.И.* – «Предлагаю по первому вопросу:
 - утвердить проект отчета о результатах деятельности ГАУ ДПО ЯО "ИРО" за 2015 год;
 - утвердить проект отчета об использовании субсидии на госзадание за 12 месяцев 2015 года;
 - утвердить проект отчета об использовании субсидии на иные цели за 2015 год;
 - утвердить проект отчета о выполнении плана ФХД за 2015 год (16.02.2016).

Члены наблюдательного совета *Астафьева С.В., Лавров М.Е., Курченкова В.В., Куприянова Г.В. Молодцова В.И., Чернышев Ю.А.* замечания и вопросов к присланным материалам не имели.

Главным бухгалтером Бузулуцким Р.В. были даны следующие ответы на вопросы:

- Отчет о выполнении ПФХД сделан за 2015 год в сравнении с 2014 годом.
- по строке №1 «Отчета о выполнении ПФХД за 2015 год» остаток средств указан на начало года, а по строке №4 - на конец года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект отчета о результатах деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год.
2. Утвердить проект отчета об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» за 12 месяцев 2015 года.
3. Утвердить проект отчета об использовании субсидии на иные цели ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» за 2015 год.
4. Утвердить проект отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО за 2015 год.

Результаты голосования: *единогласно*

По второму вопросу «О списании особо ценного имущества»

Членам наблюдательного совета по электронной почте была предоставлена следующая информация:

- Списанию подлежит тележка для хранения и транспортировки компьютеров (дата постановки на учет март 2007; пришла в негодность; ремонту не подлежит);
- Предложение по решению по второму вопросу.

Приложение 5

Поступили следующие предложения:

1. *Кидалинская М.И.* – «По второму вопросу - рекомендовать списать тележку для хранения и транспортировки компьютеров» (16.02.2016).

РЕШИЛИ: рекомендовать ИРО списать в установленном порядке особо ценное имущество – тележку для хранения и транспортировки компьютеров.

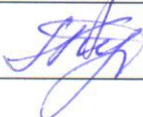
Результаты голосования: *единогласно*

Председатель



В.И. Молодцова

Секретарь



Г.В. Куприянова