

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

**Протокол
заседания наблюдательного совета**

г. Ярославль

№ 1 от 10.02.2017г.

Председатель: В.И. Молодцова

Секретарь: Г.В. Куприянова

Члены: С.В. Астафьева (заочно), О.И. Благирева (заочно), М.Е. Лавров,
М.И. Кидалинская, В.В. Потехин, Ю.А. Чернышев.

А.В. Золотарева, ректор ИРО

Приглашенные: Чернова Ю.В., главный бухгалтер

Повестка дня:

№п/п.	Тематика	Ответственные
1	О результатах деятельности ИРО и об использовании имущества за 2016 год; о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг; об использовании субсидий на иные цели и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год	Золотарева А.В.
2	О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год	Чернова Ю.В.

Ход заседания:

СЛУШАЛИ:

- *Молодцову В.И.* - об участии в заседании наблюдательного совета главного бухгалтера Черновой Ю.В.¹
- о представлении в письменном виде мнений С.В. Астафьевой и О.И. Благиревой по рассматриваемым вопросам и об учете их при голосовании.

РЕШИЛИ: учесть мнения Астафьевой С.В. и Благиревой О.И. при голосовании.

Результаты голосования: единогласно.

¹ Возражений против присутствия Черновой Ю.В. на заседании наблюдательного совета нет.

По первому вопросу «О результатах деятельности ИРО и об использовании имущества за 2016 год; о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг; об использовании субсидий на иные цели и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год»

СЛУШАЛИ:

- *А.В. Золотареву* – о выполнении государственного задания; о финансово-хозяйственной деятельности; о расходах на иные цели; о результатах приносящей доход деятельности; о деятельности столовой и общежития; о хозяйственной деятельности; о мероприятиях по охране труда, мероприятиях направленных на социальную поддержку сотрудников и членов их семей.

Приложение 1

ВЫСТУПАЛИ:

1. Чернышев Ю.А. – с вопросом о закупках оборудования.
2. Золотарева А.В. – о том, что в 2016 году были приобретены компьютеры, сервер, мебель.
3. Чернышев Ю.А. – с вопросом о наличии регламента представления займов сотрудникам ИРО?
4. Золотарева А.В. – о том, что представление займов сотрудникам ИРО регламентируется Положением о порядке предоставления работникам государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт развития образования» займов.
5. Чернышев Ю.А. – с вопросом о наличии кредиторной задолженности у ИРО.
6. Золотарева А.В. – о том, что кредиторной задолженности нет.
7. Молодцова В.И. – с предложением голосовать по рассматриваемому вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект отчета о результатах деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год.
2. Утвердить проект отчета ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ярославской области на 2016 год.
3. Утвердить проект отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» за 2015-2016 годы.
4. Утвердить проект отчета об использовании субсидии на иные цели ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» за 2016 год.

Результаты голосования: единогласно².

² С учетом мнения Астафьевой С.В. и Благиревой О.И.

По второму вопросу «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год»

СЛУШАЛИ:

- Чернову Ю.В. – о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 годы.

ВЫСТУПАЛИ:

1. Лавров М.Е. – с вопросом о причинах задержки плана на 2017 год.
2. Чернова Ю.В. – о том, с января в ИРО идет проверка КРИ, а приказ регламентирующий разработку ПФХД на региональном уровне пришел только в начале января (18.01.17).
3. Молодцова В.И. – с вопросом об остатке средств на иные цели.
4. Чернова Ю.В. – о том, что остаток на иные цели был возвращен в полном объеме.
5. Молодцова В.И. – с предложением голосовать по рассматриваемому вопросу.
6. Чернышев Ю.А. – с уточнением по вопросу утверждения доработанного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности после ознакомления членов наблюдательного совета в заочном режиме.

РЕШИЛИ:

1. Принять за основу представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на 2017-2019 годы.
2. В срок до 20.02.17 доработать проект плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений в правилах формирования ПФХД, определенных Приказом Министерства финансов РФ от 29 августа 2016 г. № 142н и представить членам наблюдательного совета для ознакомления через электронную почту.

Результаты голосования: единогласно³.

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета



В.И. Молодцова

Г.В. Куприянова

³ С учетом мнения Астафьевой С.В. и Благириевой О.И.