

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

**Протокол
заседания наблюдательного совета**

г. Ярославль

№ 4
от 11 октября 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Гудков А.Н., Выборнов В.Ю., Лавров М.Е.,
Костерина Н.В., Куприянова Г.В., Палкина О.И.,
Золотарева А.В., ректор ИРО.

ПОВАЕСТКА ДНЯ:

1. О предложении ректора о совершении крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ"

2. О предложении ректора по использованию на нужды Института денежных средств, поступивших на внебюджетный счет ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», за счет уплаты пени за несвоевременную поставку спортивного оборудования и инвентаря Поставщиком.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

1. *Куприянову Г.В., секретаря* – о наличии кворума, об отсутствии председателя наблюдательного совета, о положении Устава ИРО об осуществлении функций председателя старшим по возрасту членом наблюдательного совета, за исключением представителей автономного учреждения.

РЕШИЛИ: возложить осуществление функций председателя наблюдательного совета на Лаврова М.Е.

Результаты голосования: единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. *Лаврова М.Е.* - о повестке дня заседания.

3. *Куприянову Г.В.* – об участии в заседании проректора Корнева А.В.¹

¹ Никто из членов наблюдательного совета не возражает против участия Корнева А.В. в заседании.

По вопросу «О предложении ректора о совершении крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ"»

СЛУШАЛИ:

Корнева А.В., проректора ИРО – о поручении ИРО работ по организации и проведению общественно-значимого мероприятия общероссийского значения - Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ"» (Приказ Департамента образования Ярославской области от 27.08.2019 №254/01-03);

- о комплексе работ и проведении закупочных процедур по лоту №1 (разработка подробного контента и детализированной программы Форума, методическая и подготовительная работа с участниками Форума; организация и проведение программы Форума, организация образовательных игротехнических мероприятий в рамках программы; аренда площадок Форума; организация питания; оформление помещений; техническое оснащение Форума; информационно-медийное сопровождение Форума; учебные, полиграфические материалы, методические пособия для обеспечения образовательного процесса, сувенирная продукция) на сумму 111 627 500 рублей;

- о комплексе работ и проведении закупочных процедур по лоту №2 (организация приема участников Форума; проживание участников; питание участников; организация досуга участников Форума и/или экскурсионное обслуживание; организационные расходы) на сумму 19 950 000 рублей.

ВЫСТУПАЛИ:

1. Лавров М.Е. – с вопросом о виде закупочных процедур.

2. Гудков А.Н. – о разработке и согласовании Концепции Форума с Министерством просвещения; о рассмотрении основных направлений работы в рамках организации и проведения Форума на заседании рабочей группы Департамента образования.

3. Лавров М.Е. – о компетенции наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу.

РЕШИЛИ: *одобрить совершение крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", заключаемой по результатам закупочных процедур, в соответствии с техническими заданиями:*

- №1 на сумму 111 627 500 (сто одиннадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей;

- №2 на сумму 19 950 000 (девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования: единогласно

По второму вопросу: «О предложении ректора по использованию на нужды Института денежных средств, поступивших на внебюджетный счет ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», за счет уплаты пени за несвоевременную поставку спортивного оборудования и инвентаря Поставщиком.

СЛУШАЛИ:

Корнева А.В. – о договоре на поставку спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений общеобразовательных организаций Ярославской области (соглашение №74-ин от 31.01.2018 заключенное между ГАУ ДПО ЯО ИРО и департаментом образования Ярославской области на сумму 86 100 000 рублей);

- о начислении Институтом пени Поставщику за несвоевременную поставку оборудования и инвентаря;

- о поступлении на внебюджетный счет Института 05.08.2019 пени в сумме 424 155,47 рублей;

- о планах использовать поступившие денежные средства на ремонт кровли ИРО в связи с неудовлетворительным состоянием и протечками.

ВЫСТУПАЛИ:

1. *Лавров М.Е.* – с вопросом о согласовании с финансистами департамента полномочий ИРО использовать денежные средства от начисления пени.

РЕШИЛИ: одобрить использование денежных средств, поступивших на внебюджетный счет ИРО в формате пени, в сумме 424 155,47 (четыреста двадцать четыре тысячи сто пятьдесят пять рублей и 47 копеек) рублей на нужды ИРО.

Результаты голосования: единогласно

СЛУШАЛИ:

Лаврова М.Е. – об исполнении повестки дня заседания.

Исполняющий функции председателя

Секретарь наблюдательного совета



М.Е. Лавров

Г.В. Куприянова