

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

**Протокол
заседания Наблюдательного совета**

г. Ярославль

№2
от 29.06.2012 г.

Председатель - Шаброва А.И.
Секретарь - Куприянова Г.В.

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета: Курченкова В.В., Потехин Н.В.,
Благирева О. И., Лавров М.Е., Молодцова В.И.
Ректор ГОАУ ЯО ИРО — Степанова Е.О.

Повестка дня:

1. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 1 полугодие 2012 года
Докладчик – Клюев С.В.
2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2012 год
Докладчик – Клюев С.В.
3. О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг на 2012 год
Докладчик – Корнев А.В.
4. О списании особо ценного имущества, закрепленного за ГОАУ ЯО ИРО
Докладчик – Бузлуцкий Р.В..

Ход заседания

Слушали:

1. Шаброву В.И. - о повестке дня заседания.
2. Степанову Е.О. - о присутствии на заседании первого проректора Клюева С.В., проректора по правовым и административным вопросам Корнева А.В., главного бухгалтера Бузлуцкого Р.В.

По первому вопросу «Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 1 полугодие 2012 года»

Слушали: Клюева С.В. - об исполнении доходной и расходной частей плана финансово-хозяйственной деятельности института. Докладчик акцентировал внимание на том, что доходная часть плана выполнена с учетом государственного задания на 48% к годовому, план по внебюджетным средствам на 44%; расходная часть плана исполнена на 37%;

недовыполнение по расходам связано с тем, что часть субсидий поступила только в июне (приложение 1).

В процессе обсуждения выступали:

1. Степанова Е.О. - отметила подвижность ситуации с государственным заданием.

2. Кюев С.В. - уточнил, что последние изменения в государственное задание были внесены в июне 2012 г.

3. Курченкова В.В. - задала уточняющий вопрос об источниках финансирования программы по профкадрам.

4. Шаброва В.И.- о полномочиях Наблюдательного совета по обсуждаемому вопросу и о проекте решения.

Решение: утвердить проект отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности института за 1 полугодие 2012 года.

Итоги голосования: единогласно.

По второму вопросу: О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2012 год

Слушали: Кюева С.В. – о необходимости внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности института на 2012 год, в связи с дополнениями к государственному заданию по инициативе Учредителя. Изменения произошли по доходной и расходной частям (приложение 2).

В процессе обсуждения выступали:

Шаброва В.И.- о полномочиях Наблюдательного совета по обсуждаемому вопросу и о проекте решения.

Решение: одобрить предложения изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2012 год.

Итоги голосования: единогласно.

По третьему вопросу: О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг на 2012 г.

Слушали: Корнева А.В. - об основаниях и характере вносимых изменений в план закупок товаров, работ и услуг на 2012 г. Докладчик отметил, что деятельность ИРО по совершению закупок осуществляется в строгом соответствии с утвержденным Положением о закупках товаров, работ и услуг. Изменения произошли по разделу №1 в сторону увеличения стоимости работ на 2.5 миллиона за счет перераспределения средств (в частности стоимость работ по ремонту окон уменьшена на 800 000 рублей), по разделу №2 на закупку оргтехники за счет внебюджетных средств и по разделу №5 на организацию зарубежной стажировки за счет средств программы по профессиональной подготовке (приложение 3).

В процессе обсуждения выступали:

1. Степанова Е.О. - предположила, что возможно это не последняя версия плана закупок товаров, работ, услуг на 2012 г.

2. Корнев А.В. -о выполнении плана по закупкам товаров, работ, услуг 2012 года на 80%.

3. Шаброва В.И.- о полномочиях Наблюдательного совета по обсуждаемому вопросу и о проекте решения.

Решение: одобрить изменения в план закупок товаров, работ, услуг на 2012 год.

Итоги голосования: единогласно.

По четвертому вопросу: Предложение гл. бухгалтера Бузлуцкого Р.В. О списании особо ценного имущества, закрепленного за ГОАУ ЯО ИРО, в связи с истечением срока эксплуатации не подлежащего восстановлению, на что имеется заключение специалистов.

В процессе обсуждения выступали:

Шаброва В.И.- о полномочиях Наблюдательного совета по обсуждаемому вопросу и о проекте решения.

Решение: рекомендовать учредителю в связи со списанием исключить из реестра

- особо ценного имущества следующее оборудование:

- Компьютер портативный FUJITSU LIFEBOOK E6520
- Копир Канон 6317

- а также приобретенное за счет внебюджетных средств, стоимостью свыше 50 тыс руб. следующее оборудование:

- Компьютер Р-II в комплекте
- Сетевой принтер
- Копировальный аппарат MB 8122-1
- Сервер 2x3P4 XEON-1.5 Mb Intel SPSh 4/4x512 Mb

Итоги голосования: единогласно.

Председатель



Шаброва А.И.

Секретарь



Куприянова Г.В.