

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

**ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета**

г. Ярославль

**№5
от 06.10.2015 г.**

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

Присутствовали:

- *Члены совета* - Астафьева С.В., Благирева О.И., Потехин Н.В., Лавров М.Е., Курченкова В.В.
- И.о. ректора института Репина А.В. (приказ от 05.10.2015 №01-06/236)
- Груздев М.В., заместитель директора департамента образования Ярославской области
- Корнев А.В., проректор института

Повестка дня

1. *О предложении ректора о совершении крупной сделки ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на оказание услуг по организации и проведению всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России».*

Ход заседания

СЛУШАЛИ:

- *Молодцову В.И.* – о проведении внепланового заседания наблюдательного совета по требованию Учредителя; о повестке дня; о наличии кворума и правомочности наблюдательного совета принимать решения; о присутствии на заседании Груздева М.В., Репиной А.В. и Корнева А.В..

По вопросу «О совершении крупной сделки ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»

СЛУШАЛИ:

- * *Корнева А.В.* – о распоряжении Президента РФ от 10 сентября 2015 №269-рп «О проведении Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» и приказе департамента образования Ярославской области от 06.10.2015 №681/01-03 «О проведении Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», поручающем Институту осуществление организации и финансового сопровождения проведения общественно значимого мероприятия общероссийского значения – Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»;
- о совершении крупной сделки на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 169 200 000 рублей;
- об ограниченных условиях совершения крупной сделки: ограниченные сроки

подготовки проведения форума (форум проводится с 29.10 по 03.11.2015), наличии срочной потребности в товарах, работах;
- о комплексе услуг по организации форума: 1 блок - транспортная логистика, организация питания участников и их размещения; 2 блок – разработка концепции, оснащение и сопровождение форума. О проведении Институтом закупочных процедур.

ВЫСТУПИЛИ:

1. *Молодцова В.И.* – о компетенции наблюдательного совета по вопросу совершения крупной сделки.
2. *Лавров М.Е.* – с вопросом о полномочии института осуществлять деятельность по организации проведения форума.
3. *Корнев А.В.* – в Уставе института зафиксировано, что к основным видам деятельности Учреждения в т.ч. относится и организация и проведение общественно-значимых мероприятий.
4. *Астафьева С.В.* – о том, что приказ департамента образования о поручении институту осуществления организации и финансового сопровождения проведения форума издан 06.10.2015.
5. *Молодцова В.И.* – о проекте решения наблюдательного совета.

РЕШИЛИ: одобрить совершение крупной сделки Институтом на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» с начальной (максимальной) ценой договора 169 290 000 (сто шестьдесят девять миллионов двести девяносто тысяч) рублей.


Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7	0	0

Председатель
Наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО


_____ Молодцова В.И.

Секретарь
Наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО


_____ Куприянова Г.В.