

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

**Протокол
заседания наблюдательного совета**

г. Ярославль

**№4
от 09.10.2013 г.**

Председатель – М.И. Кидалинская
Секретарь – Г.В. Куприянова

Присутствовали -

Члены наблюдательного совета: С.В. Астафьева, О.И. Благирева, В.В. Курченкова,
М.Е. Лавров,
Ректор ГОАУ ЯО ИРО — Е.О. Степанова
Приглашенные: А.В. Корнев, проректор, С.В. Клюев, первый проректор

На заседании зарегистрировано 6 членов наблюдательного совета, отсутствуют 3 члена наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня

1. О передаче полномочий председателя на время отсутствия избранного председателя наблюдательного совета
2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год
3. О внесении изменений в план закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год
4. О совершении крупной сделки Институтом на оказание услуг по организации и проведению всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 164428600 рублей
5. О совершении крупной сделки Институтом на оказание услуг по организации и проведению всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 32331400 рублей

По первому вопросу «О передаче полномочий председателя на время отсутствия избранного председателя наблюдательного совета»

СЛУШАЛИ:

1. Степанову Е.О. – об отсутствии на заседании Молодцовой В.И., председателя наблюдательного совета, в связи с болезнью; о порядке передачи полномочий председателя в соответствии с положениями Устава ГОАУ ЯО ИРО.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Астафьева С.В. – о передаче Кидалинской М.И. функций председателя наблюдательного совета.

РЕШИЛИ: в соответствии с п. 6.12 Устава ГОАУ ЯО ИРО наделить М.И. Кидалинскую полномочиями председателя наблюдательного совета на время отсутствия избранного председателя В.И. Молодцовой.

Результаты голосования:

«За» - 5 ; «Против» - 0; «Воздержалось» - 1 .

По второму вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год»

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. - о необходимости внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на 2013 год в связи с увеличением субсидии на выполнение государственного задания Институту со стороны Учредителя на организацию и проведение Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» (*Приложение «План финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год»*).

РЕШИЛИ: одобрить изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на 2013 год.

Результаты голосования: единогласно

По третьему вопросу «О внесении изменений в план закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год»

СЛУШАЛИ:

Корнева А.В. - о внесении изменений в раздел 4 «Образовательные и иные услуги» Плана закупок товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на 2013 год и необходимости дополнения его строками следующего содержания:

- оказание комплекса услуг по подготовке и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 32331400 рублей;
- оказание комплекса услуг по подготовке и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 164428600 рублей;

(*Приложение «План закупки товаров (работ, услуг) ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год»*)

РЕШИЛИ: одобрить изменения Плана закупок товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на 2013 год.

Результаты голосования: единогласно

По четвертому вопросу «О совершении крупной сделки Институтом на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 32331400 рублей».

СЛУШАЛИ:

Степанову Е.О. – о совершении крупной сделки для выполнения мероприятий

государственного задания по организационно-финансовому обеспечению форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 32331400 рублей в соответствии с техническим заданием №1.

(Приложение «Техническое задание №1 на комплекс услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»»)

РЕШИЛИ: одобрить совершение крупной сделки Институтом на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 32331400 рублей.

Результаты голосования: единогласно

По пятому вопросу «О совершении крупной сделки Институтом на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 164428600 рублей»

СЛУШАЛИ:

Степанову Е.О. – о совершении крупной сделки для выполнения мероприятий государственного задания по организационно-финансовому обеспечению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 164428600 рублей в соответствии с техническим заданием №2.

(Приложение «Техническое задание №2 на комплекс услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»»)

ВЫСТУПИЛИ:

1. Лавров М.Е. – с вопросом об основаниях выбора единственного поставщика.
2. Степанова Е.О. – о том, что выбор единственного поставщика осуществлялся в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 7.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО ИРО.
3. Курченкова В.В. – с вопросом о возможных рисках заключения сделки.
4. Степанова Е.О. – о том, что финансирование Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» включено в Государственное задание Института и техническое задание и предусмотрено Соглашением на финансовое обеспечение государственного задания.

РЕШИЛИ: одобрить совершение крупной сделки Институтом на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 164428600 рублей.

Результаты голосования: единогласно

Председатель Наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО

 Кидалинская М.И.

Секретарь

 Куприянова Г.В.

