

**Протокол заседания наблюдательного совета  
Государственного образовательного автономного учреждения Ярославской  
области «Институт развития образования»**

12.07.2011

№2

Председательствующий: Шаброва А.И.  
Секретарь: Куприянова Г.В.

**Присутствовали:**

Члены наблюдательного совета: Груздев М.И., Курченкова В.В., Симаков О.Д.,  
Благирева О.И., Потехин Н.В., Лавров М.Е., Молодцова В.И.,  
Степанова Е.О., ректор ГОАУ ЯО ИРО

**Повестка дня**

1. Утверждение предложения ректора о выборе организаций – поставщиков услуг на реализацию задания по организации зарубежной стажировки.

Слушали *Шаброву А.И.*: о повестке дня заседания наблюдательного совета.

**Решили:** Повестку дня утвердить.

По вопросу «Об утверждении предложения ректора о выборе организаций – поставщиков услуг на реализацию задания по организации зарубежной стажировки» слушали:

*1. Степанову Е.О.* – институту дано задание на организацию зарубежной стажировки в сфере гостинично-туристического бизнеса; одной из задач стажировки является изучение эффективности и результативности дуальной системы по обеспечению рынка профессиональными кадрами; предполагается организовать две стажировки;

- для реализации данного задания осуществлен поиск организаций-поставщиков услуг с российской и Германской сторон;

- в качестве первого партнера с зарубежной стороны выбор был сделан в пользу организации m.b.government&business-network GmbH, которая имеет административную поддержку, подготовила смету на организацию стажировки 25 человек на сумму 64 тыс. евро, дала подробную структуру цен по всем позициям.

В ходе обсуждения выбора в качестве зарубежного партнера организации m.b.government&business-network GmbH выступили:

*Симаков О.Д.* – с вопросом о сумме сделки и основаниях отнесении данной сделки к категории особо крупных сделок.

*Степанова Е.О.* – сумма сделки составляет 64 тысячи евро, сделка не относится к категории особо крупных сделок.

*Симаков О.Д.* – в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится принятие решения, обязательного для руководителя учреждения, по вопросу совершения учреждением крупной сделки. Настоящая сделка не относится к категории крупных и принятия решения наблюдательного совета

не требуется. Но учитывая, что это первая сделка совершаемая автономным учреждением, предлагаю вынести решение о её одобрении.

*Груздев М.В.* – вынесение данного вопроса на заседания наблюдательного совета может быть рассмотрено как положительный ход.

*Шаброва А.И.* – предлагаю голосовать по первому предложению о том, что в качестве зарубежного партнера выбирается организация «m.b.government&business-network GmbH».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
9	нет	нет

**Решение:** одобрить выбор организации «m.b.government&business-network GmbH» в качестве зарубежного партнера - поставщика услуг.

2. Слушали: *Степанову Е.О.* – поиск второго агента осуществлялся через Интернет на территории Российской Федерации;

- анализ поступивших коммерческих предложений показал ряд преимуществ организации «Сеть туристических агентств ЯроблТур»;

- ценовое предложение составляет 900 тыс. рублей, что несколько ниже, чем у других организаций, ЯроблТур гарантирует оплату расходов, связанных с приобретением проездных билетов за счет собственных средств, что может быть рассмотрено как плюс в сложившейся ситуации (задержка с открытием счета).

В ходе обсуждения выбора в качестве второго партнера – поставщика услуг организации «Сеть туристических агентств ЯроблТур» выступили:

*Шаброва А.И.* – с предложением одобрить выбор организации «Сеть туристических агентств ЯроблТур» в качестве поставщика услуг.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
9	нет	нет

**Решение:** одобрить выбор организации «Сеть туристических агентств ЯроблТур» в качестве поставщика услуг.

Председатель:  Шаброва А.И.

Секретарь:  Куприянова Г.В.