

Государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской области
«Институт развития образования»

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

г. Ярославль

№3
от 13.10.2014 г.

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

Присутствовали:

Члены совета - Астафьева С.В., Благирева О.И., Курченкова В.В., Кидалинская М.И.,
Потехин Н.В., Чернышев Ю.А.
Ректор – Золотарева А.В.

Отсутствует: Лавров М.Е. (нахождение в командировке)

Приглашенные: главный бухгалтер Бузулуцкий Р.В.

Повестка дня

1. *О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год*
2. *О предложении ректора о совершении крупной сделки Институтом на оказание услуг по организации и проведению всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 32 128 437 рублей с Обществом с ограниченной ответственностью «Волга-тур» юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева 24 А как единственным поставщиком*
3. *О предложении ректора о совершении крупной сделки Институтом на оказание услуг по организации и проведению всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 154 371 563 рублей с обществом с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.11 как единственным поставщиком*

Ход заседания

СЛУШАЛИ:

1. Молодцову В.И. - о повестке дня, наличии кворума и правомочности наблюдательного совета принимать решения.
2. Золотареву А.В. – о присутствии на заседании совета главного бухгалтера Бузулуцкого Р.В.
3. Молодцову В.И. – о результатах голосования по вопросу присутствия на заседании совета главного бухгалтера Р.В.Бузулуцкого.

По первому вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Бузулуцкого Р.В. – об основаниях внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности института на 2014 год (приказ Департамента образования №480/01-03 от 25.08.2014 о проведении Всероссийского форума и внесении изменений в государственное задание института);

- о характере изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности ИРО на 2014год (увеличение доходной части плана по позициям 2.1 субсидии на выполнение государственного задания, 2.2 субсидии на иные цели и расходной части).

Приложение 1 План ФХД на 2014 год

ВЫСТУПИЛИ:

Благирева О.И. – с предложением одобрить изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на 2014 год.

РЕШИЛИ: одобрить изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на 2014 год.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8	нет	нет

Решение принято единогласно

По второму вопросу «О совершении крупной сделки Институтом на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 32 128 437 рублей с Обществом с ограниченной ответственностью «Волга-тур» юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева 24 А как единственным поставщиком»

СЛУШАЛИ:

Золотареву А.В. – о совершении крупной сделки Института на сумму 32 128 437 рублей (Институту поручена организация проведения Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»);

- об основаниях выбора способа закупки у единственного поставщика при совершении крупной сделки (ограниченные сроки подготовки проведения Форума, наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах и невозможность проведения других закупочных процедур, предусмотренных действующим Положением; организация проведения общественно значимого мероприятия общероссийского значения, определяемого правовыми актами Президента Российской Федерации и Губернатора Ярославской области);

- об основаниях выбора в качестве единственного поставщика Общества с ограниченной ответственностью «Волга-тур» юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева 24 А (неоднократный положительный опыт проведения мероприятий подобного рода, проведение Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России в 2013 году).

РЕШИЛИ: одобрить совершение крупной сделки Институтом на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 32 128 437 рублей с Обществом с ограниченной ответственностью «Волга-тур» юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева 24 А как единственным поставщиком.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8	нет	нет

Решение принято единогласно

По третьему вопросу «О совершении крупной сделки Институтом на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 154 371 563 рублей с обществом с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.11 как единственным поставщиком»

СЛУШАЛИ:

Золотареву А.В. – о совершении крупной сделки Института на сумму 154 371 563 рублей (приказ Департамента образования №480/01-03 от 25.08.2014 о внесении изменений в государственное задание - Институту поручена организация проведения Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»);

- об основаниях выбора способа закупки у единственного поставщика при совершении крупной сделки (ограниченные сроки подготовки проведения Форума, наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах и невозможность проведения других закупочных процедур, предусмотренных действующим Положением; организация проведения общественно значимого мероприятия общероссийского значения, определяемого правовыми актами Президента Российской Федерации и Губернатора Ярославской области);

- об основаниях выбора в качестве единственного поставщика Общества с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.11 (неоднократный положительный опыт проведения мероприятий подобного рода, проведение Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России в 2013 году).

РЕШИЛИ: одобрить совершение крупной сделки Институтом на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» на сумму 154 371 563 рублей с обществом с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.11 как единственным поставщиком.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8	нет	нет

Решение принято единогласно

Председатель
Наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО



Молодцова В.И.

Секретарь
Наблюдательного совета ГОАУ ЯО ИРО

Куприянова Г.В.