

Государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской области
«Институт развития образования»

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

г. Ярославль

№5
от 25.12.2014 г.

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

Присутствовали

Члены: С.В. Астафьева, О.И. Благирева, Н.В. Потехин, М.И.Кидалинская, Ю.А.Чернышев
Ректор института А.В. Золотарева

Приглашенные: главный бухгалтер Р.В.Бузулуцкий и проректор А.В. Корнев

Отсутствовали: В.И.Молодцова, В.В.Курченкова и М.Е.Лавров

Повестка дня

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год
2. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2015 год
3. 3. О списании основных средств

Ход заседания

СЛУШАЛИ:

1. *Куприянову Г.В.* - об отсутствии по уважительной причине председателя наблюдательного совета Молодцовой В.И. и о порядке передачи его полномочий на данном заседании старшему по возрасту члену наблюдательного совета.
- о наделении Кидалинской М.И. полномочиями председательствующего.
2. *Кидалинскую М.И.* – о повестке дня, наличие кворума и правомочности наблюдательного совета принимать решения по заявленным вопросам.
3. *Золотареву А.В.* – о присутствии на заседании наблюдательного совета проректора А.В. Корнева и главного бухгалтера Р.В. Бузулуцкого.
4. *Кидалинскую М.И.* – о результатах голосования по вопросу присутствия на заседании Корнева А.В. и Бузулуцкого Р.В. (возражающих нет).

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

СЛУШАЛИ:

Бузулуцкого Р.В. – об основаниях внесения и о характере изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности института на 2014 год (включение в государственное задание Института дополнительных мероприятий; изменения в доходной части по позициям 2.1. и 2.2. и расходной части).

Приложение 1 «План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год»

РЕШИЛИ: одобрить изменения плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6	нет	нет

Решение принято единогласно

По второму вопросу «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Бузулуцкого Р.В. – об основаниях разработки плана финансово-хозяйственной деятельности института на 2015 год (доходная часть отражает субсидии на выполнение государственного задания – 83 780 700 рублей, целевые субсидии в размере 192 992 009 рублей на ремонт и приобретение оборудования, а также поступления от приносящей доход деятельности 28 400 000 рублей; при определении поступлений по позиции 2.3. руководствовались показателями 2014 года).

Приложение 2 «План финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2015 год»

ВЫСТУПИЛИ:

1. Чернышев Ю.А. – с замечанием по основаниям определения поступлений по позиции 2.3.
2. Бузулуцкий Р.В. – в случае меньшего объема поступлений по приносящей доход деятельности будут внесены изменения в план по позиции 2.3.
3. Чернышев Ю.А. – о перспективах ИРО в связи с тем, что планируется проведение конкурсных процедур по предоставлению образовательных услуг.
4. Потехин Н.В. - с вопросом о приобретении материальных ценностей в сложившихся экономических условиях (рост цен).
5. Бузулуцкий Р.В. – о необходимости планировать закупки исходя из экономической ситуации.

РЕШИЛИ: одобрить план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2015 год.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6	нет	нет

Решение принято единогласно

По третьему вопросу: «О списании особо ценного имущества, закрепленного за ГОАУ ЯО ИРО»

СЛУШАЛИ:

Корнева А.В. – об основаниях списания особо ценного имущества - счетчика горячей воды МР-400 (устаревание и реконструкция теплового узла в подвале ИРО).

Приложение 3 «Акт осмотра материальных ценностей»

ВЫСТУПИЛИ:

1. Благирева О.И. – с комментарием о полном износе счетчика горячей воды.
2. Чернышев Ю.А. – с вопросом о стоимости нового счетчика горячей воды.
3. Благирева О.И. – о том, что сумма расходов на приобретение и установку счетчика составила 340 000 рублей.

РЕШИЛИ: рекомендовать списать в установленном порядке особо ценное имущество - счетчик горячей воды МР- 400.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6	нет	нет

Решение принято единогласно

Председатель заседания наблюдательного совета:

Секретарь наблюдательного совета:



[Handwritten signature]

М.И. Кидалинская

Г.В. Купрянова