

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»

Протокол
заседания наблюдательного совета

г. Ярославль

№ 3 от 18.10.2016 г.

Присутствуют:

Председатель: В.И. Молодцова

Секретарь: Г.В. Куприянова

Члены: М.Е. Лавров, В.В. Курченкова, Н.В. Потехин, Ю.А. Чернышев, С.В. Астафьева

А.В. Корнев, И.о. ректора ГАУ ДПО ИРО

Отсутствуют: М.И. Кидалинская, О.И. Благирева.

Повестка дня

1. *О предложении ректора о совершении крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на оказание услуг по организации и проведению всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 22 по 25 ноября 2016 г.*
2. *О списании особо ценного имущества.*

Ход заседания

СЛУШАЛИ:

Молодцову В.И. – о проведении заседания наблюдательного совета по требованию Учредителя; о повестке дня; о наличии кворума и правомочности наблюдательного совета принимать решения.

По вопросу «О совершении крупной сделки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на оказание услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 22 по 25 ноября 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Корнева А.В. – о поручении ИРО осуществления организационного и финансового сопровождения проведения общественно значимого мероприятия общероссийского значения – Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» (приказ ДО ЯО от 23.09.2016 №431/01-03/2);

- о комплексе услуг по организации форума:

Приложение 1

- 1 блок - транспортная логистика, организация питания участников и их размещения;
- 2 блок – разработка концепции, оснащение и сопровождение форума.

- о совершении крупной сделки на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 22 по 25 ноября 2016 г. в форме конкурсных процедур по первому блоку услуг на сумму 21 596 200 рублей (Техническое задание №1);

Приложение 2

- о совершении крупной сделки на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 22 по 25 ноября 2016 года по второму блоку услуг на сумму на сумму 126 401 000 рублей (Техническое задание №2).

Приложение 3

ВЫСТУПАЛИ:

1. Молодцова В.И. – с вопросом о составлении сметы расходов на организацию и проведение форума.
2. Чернышев Ю.А. – с вопросом об источнике финансирования услуг по организации и проведению форума.
3. Молодцова В.И. – с предложением одобрить проведение крупных сделок по техническому заданию №1 и техническому заданию №2.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить совершение ГАУ ДПО ЯО ИРО крупной сделки на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 22 по 25 ноября 2016 г. в соответствии с техническим заданием №1, заключаемой по результатам конкурсных процедур, максимальная сумма такой сделки не должна превышать 21 596 200 (двадцать один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей.
2. Одобрить совершение ГАУ ДПО ЯО ИРО крупной сделки на оказание комплекса услуг по организации и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в период с 22 по 25 ноября 2016 г. в соответствии с техническим заданием №2, заключаемой по результатам конкурсных процедур, максимальная сумма такой сделки не должна превышать 126 401 000 (сто двадцать шесть миллионов четыреста одна тысяча) рублей.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7	0	0

По вопросу «О списании особо ценного имущества»

СЛУШАЛИ:

А.В. Корнева - об особо ценном имуществе, подлежащем списанию:

- Ноутбук ThinkPad X61s + привод, мышь, батарея, инвентарный номер 1040775; дата ввода в эксплуатацию 24.06.2008, остаточная стоимость 56 036.95 руб.
- Ноутбук ThinkPad X61s + привод, мышь, батарея; инвентарный номер 1040776; дата ввода в эксплуатацию 24.06.2008, остаточная стоимость 56 036.95 руб.

Приложение 4

ВЫСТУПАЛИ:

1. Чернышев Ю.А. – с комментарием о порядке списания компьютерной техники старше пяти лет.

РЕШИЛИ: рекомендовать ИРО списать в установленном порядке особо ценное имущество:

- Ноутбук ThinkPad X61s + привод, мышь, батарея, инвентарный номер 1040775; инвентарный номер 1040776;
- Ноутбук ThinkPad X61s + привод, мышь, батарея; инвентарный номер 1040776.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7	0	0

Председатель

Наблюдательного совета ГАУ ДПО ЯО ИРО *Молд* Молодцова В.И.

Секретарь

Наблюдательного совета ГАУ ДПО ЯО ИРО *Куприя* Куприянова Г.В.