

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

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

№ 6 от 28.12.2023

Председатель наблюдательного совета: Зуева М.Л.

Секретарь наблюдательного совета: Холодаева О.В.

Члены наблюдательного совета: Гудков А.Н., Костерина Н.В., Наумова О.Н.,
Выборнов В.Ю., Астафьева С.В.

Присутствовали: Серафимович И.В., и.о. ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО. Чернова Ю.В.,
главный бухгалтер ГАУ ДПО ЯО ИРО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря наблюдательного совета.
3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» в 2023 году.
4. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.
5. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По вопросу «Об избрании председателя и секретаря наблюдательного совета»

СЛУШАЛИ:

Астафьеву С.В., старейшего члена наблюдательного совета — о внесении изменений в состав наблюдательного совета и необходимости избрания председателя и секретаря наблюдательного совета.

ВЫСТУПАЛИ:

1. Астафьева С.В. - с предложением избрать председателем наблюдательного совета Зуеву М.Л., директора государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского градостроительного колледжа.
2. Серафимович И.В. - с предложением избрать секретарем наблюдательного совета Холодаеву О.В., старшего методиста центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».
3. Выборнов В.Ю. - в поддержку предложенных кандидатур.
4. Астафьева С.В. - с предложением голосовать по вопросу избрания председателя и секретаря наблюдательного совета.

Результаты голосования:

За избрание председателем наблюдательного совета Зуеву М.Л.

«за»	«против»	«воздержались»
6	0	0

За избрание секретарем наблюдательного совета Холодаеву О.В.

«за»	«против»	«воздержались»
6	0	0

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем наблюдательного совета Зуеву М.Л. на срок полномочий действующего наблюдательного совета до 16.06.2027 года.
2. Избрать секретарем наблюдательного совета Холодаеву О.В. на срок полномочий действующего наблюдательного совета до 16.06.2027 года.

СЛУШАЛИ:

1. Астафьеву С.В. - о передаче полномочий по ведению заседания избранному председателю наблюдательного совета Зуевой М.Л.
2. Зуеву М.Л., председателя наблюдательного совета — об участии в заседании Черновой Ю.В., главного бухгалтера государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»¹.

По вопросу «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» в 2023 году»

¹ Возражений со стороны членов совета на присутствие Черновой Ю.В. не поступило.

СЛУШАЛИ:

Серафимович И.В., и.о. ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО - об основаниях внесения изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».

Приложение 1

ВЫСТУПАЛИ:

Зуева М.Л., председатель наблюдательного совета - с предложением утвердить в новой редакции Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».

Результаты голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
7	0	0

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».

По вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы»

СЛУШАЛИ:

Чернову Ю.В., главного бухгалтера ГАУ ДПО ЯО ИРО - об основаниях внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Приложение 2

ВЫСТУПАЛИ:

Зуева М.Л., председатель наблюдательного совета – с предложением одобрить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Результаты голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
7	0	0

РЕШИЛИ:

Одобрить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

По вопросу «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».

СЛУШАЛИ:

Чернову Ю.В., главного бухгалтера ГАУ ДПО ЯО ИРО - о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

Приложение 3

ВЫСТУПАЛИ:

1. Зуева М.Л., председатель наблюдательного совета - о том, что план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы составлен в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим требования к плану финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» содержит все части (разделы), актуальные реквизиты и коды. Представленные расчеты обосновывают планируемые расходы по всем статьям и экономически целесообразны.
2. Холодаева О.В., секретарь наблюдательного совета - с предложением рекомендовать утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».

Результаты голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
7	0	0

РЕШИЛИ:

1. Признать, что план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы составлен в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим требования к плану финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» содержит все части (разделы),

актуальные реквизиты и коды. Представленные расчеты обосновывают планируемые расходы по всем статьям и экономически целесообразны.

2. Рекомендовать утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more stylized and larger, while the bottom one is smaller and more legible.

М.Л. Зуева

О.В. Холодаева