

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

18.10.2011г.

№3

Председатель - Шаброва А.И.

Секретарь - Куприянова Г.В.

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета: Симаков О.Н., Курченкова В.В., Потехин Н.В.,
Лавров М.Е., Молодцова В.И.

Ректор ГОАУ ЯО ИРО — Степанова Е.О.

Отсутствовали:

Член наблюдательного совета: Груздев М.В.

Повестка дня:

1. О проекте Положения о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО ИРО
докладчик Корнев А.В., проректор по правовым и административным
вопросам
2. О списании имущества, закрепленного за ГОАУ ЯО ИРО
докладчик Клюев С.В., первый проректор
3. О продаже автобуса на 8 мест ГАЗ 3221-0014
докладчик Клюев С.В., первый проректор
4. О расходовании прибыли прошлых лет для нужд учреждения
докладчик Клюев С.В.

Слушали: Шаброву А.И., председателя Наблюдательного совета, о повестке дня
заседания.

Решение: утвердить предложенную повестку заседания наблюдательного
совета.

Итоги голосования: единогласно.

1. Слушали: Степанову Е.О., ректора ГОАУ ЯО ИРО с предложением по
первому вопросу заслушать проректора института по правовым и
административным вопросам Корнева А.В.

Слушали: Корнева А.В. о проекте Положения о закупках товаров, работ, услуг
ГОАУ ЯО ИРО. Докладчик акцентировал внимание на правовых основах
разработки проекта Положения, охарактеризовал основные разделы проекта
документа.

(Приложение 1)

В ходе обсуждения проекта Положения выступали:

Лавров М.Е. с вопросом о примерах по закупке у единственного источника.

Корнев А.В. с ответом на вопрос: в данном случае речь идет о поставщиках
тепла, электроэнергии.

Потехин Н.В. с примером о том, что в данном случае речь может идти о закупках уникальных товаров, например, ТСО.

Молодцова В.И. с предложением привести п. 7.3 и 2.4. к единому «знаменателю» (одному источнику).

Корнев А.В. - о том, что в настоящее время информация о закупках размещается на сайте ИРО, а с 01.01.2012 будет размещаться на сайте госзакупок.

Лавров М.Е. с вопросом - предполагается ли в связи с принятием данного Положения внесение изменений в номенклатуру дел ИРО.

Корнев А.В. – с утвердительным ответом на вопрос.

Молодцова В.И. с вопросом - чем будут регулироваться услуги преподавателей. Как это прописывается в Положении?

Степанова Е.О. с ответом на вопрос: на данном этапе эта деятельность осуществляется вне классификатора. В Положении определяющей является цена и объем закупок (услуг).

Симаков О.Д. о том, что в Положении п. 2.5. прописано: «организация проведения закупочных процедур может проводиться институтом самостоятельно, либо возлагаться на уполномоченную организацию». Поясните, что имеется в виду. Вам нужен организатор торгов?

Степанова Е.О. с ответом на вопрос - закупочные процедуры предполагают широкий спектр работ, например, разработка технической документации, разработка технического задания.

Лавров М.Е. - нет смысла брать услугу по созданию проекта.

Симаков О.Д. - есть юридическое лицо, которое будет проводить аукцион (т.е. организует торги), а то, что касается технического задания это экспертная работа организаций, которая и будет привлекаться к проработке технических вопросов.

Лавров М.Е. - почему бы в ИРО не создать такую услугу по организации закупочных процедур.

Шаброва А.И. - опыт ТБС показывает, что самим сложно организовать проведение закупочных процедур.

Симаков О.Д. - рекомендую одобрить представленное Положение на обсуждение.

Решение: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУ ЯО ИРО с учетом доработки.

Итоги голосования: единогласно.

2. Слушали: Ключева С.В. о списании имущества, закрепленного за ГОАУ ЯО ИРО. Докладчик представил перечень основных средств, подготовленных к списанию.

(Приложение 2)

В ходе обсуждения вопроса выступали:

Симаков О.Д. - представленный перечень имущества не относится к категории особо ценного, поэтому организация может его списать без разрешения

Наблюдательного совета.

3. Слушали: Ключева С.В. о продаже автобуса на 8 мест ГАЗ 3221-0014. Докладчик отметил, что автобус ГАЗ 3221-0014 был приобретен 30.05.2005г., нормативный срок амортизации, составляющий 60 месяцев, истек 30.05.2010г.; капитальный ремонт не производился, по состоянию на апрель 2011 г. было использовано 27900 рублей на ремонт. Оценочная стоимость ремонтных работ по восстановлению транспортного средства составляет 55650 рублей. Было принято решение о нецелесообразности ремонта и передаче автобуса через Департамент образования другим организациям. По направлению Коптевой А.Н. было 7 претендентов, которые после осмотра транспортного средства отказались принять его на баланс. В сложившейся ситуации институт видит два варианта решения: продажа или списание. Продажа транспортного средства возможна только при наличии решения Наблюдательного совета.

В ходе обсуждения вопроса выступали:

Лавров М.Е. с предложением списать данное транспортное средство.

Шаброва А.И. с вопросом о том, какой вариант более приемлем для ИРО.

Ключев С.В. о том, что ИРО планирует продажу транспортного средства.

Симаков О.Д. с вопросом о предполагаемой цене транспортного средства.

Ключев С.В. с информацией о том, что на данный момент оценка стоимости транспортного средства не проводилась. Это будет сделано после получения разрешения наблюдательного совета.

Степанова Е.О. о том, что оба варианта потребуют от института определенных денежных вложений. Продажа транспортного средства позволит частично возместить затраты.

Симаков О.Д. с предложением продать транспортное средство.

Шаброва А.И. с предложением принять решение о рекомендации Учредителю согласовать продажу транспортного средства.

Решение:

1. рекомендовать Учредителю согласовать продажу транспортного средства.
2. ГОАУ ЯО ИРО запросить у Департамента имущественных и земельных отношений разрешение о продаже автобуса на 8 мест ГАЗ 3221-0014.

Итоги голосования: единогласно.

4. Слушали: Ключева С.В. о расходовании институтом прибыли прошлых лет на нужды учреждения. Докладчик отметил, что Приказ №81 Минфина вступает в силу только с 01.01.2012 года, в связи с чем возникает вопрос об использовании оставшихся денежных средств от иной приносящей доход деятельности за прошедшие годы в сумме 1 600 тыс. рублей. Так как ИРО перешло в статус автономного учреждения с 01.07.2011 г., то план финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год отсутствует.

В ходе обсуждения вопроса выступали:

Лавров М.Е. с вопросом об уплате налога с прибыли.

Клюев С.В. с информацией о том, что налог на прибыль ИРО платит, а средства от чистой прибыли планируется расходовать на поощрение юбиляров ценными подарками.

Симаков О.Д. с информацией о том, что автономные учреждения вправе самостоятельно распоряжаться такими средствами, что может быть закреплено решением трудового коллектива или отражено в Положении об иной приносящей доход деятельности

Симаков О.Д. с предложением о том, что наблюдательный совет не возражает против самостоятельного расходования средств от прибыли прошлых лет.

Решение: Наблюдательный совет не возражает против самостоятельного расходования средств от прибыли прошлых лет на развитие материально-технической базы института, поощрение сотрудников, в т.ч. и ценными подарками.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель



А.И. Шаброва

Секретарь



Г.В. Куприянова