

ЭКЗЕМПЛЯР
ГАОУ ДПО СО ИРО

Протокол № 4
заседания наблюдательного совета
Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования»,
проводимого путем заочного голосования

г. Екатеринбург

«04» апреля 2014г.

Участвовали:

1. Погудин Вячеслав Викторович – Депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике (Председатель Наблюдательного совета);

2. Биктуганов Юрий Иванович – член Наблюдательного совета, Министр общего и профессионального образования Свердловской области;

3. Никаноров Константин Александрович – член Наблюдательного совета, директор Департамента управления делами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

4. Белова Татьяна Алексеевна – член Наблюдательного совета
Исполнительный директор Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»;

5. Шевченко Валерий Яковлевич – член Наблюдательного совета, проректор по образовательной политике ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

6. Жижина Инна Владимировна – член Наблюдательного совета, директор Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

7. Чугайнова Татьяна Владимировна – член Наблюдательного совета, заместитель главного бухгалтера ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

8. Бадей Ирина Юрьевна – член Наблюдательного совета, заведующий кадрово-юридическим отделом ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» на 2014-2016 годы (*И.К. Подоляко*).

2. Рассмотрение отчета по Форме 0503737 «Отчет по исполнению учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2014 года (по источникам финансирования)» (*И.К. Подоляко*).

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 63 Устава Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее -

ономное учреждение). Заочное голосование созвано немедленно и проводится день выдачи бюллетеней.

04 апреля 2014 года восьми членам Наблюдательного совета автономного учреждения предоставлено: извещение на 2 л. в 1 экз., повестка заседания на 04.04.2014 г. 2014 года на 1 л. в 1 экз., проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 18 л. в 1 экз.; отчет по исполнению ГАОУ ДПО СО «ИРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2014 г. (ф. 0503737) на 21 л. в 1 экз.; пояснительная записка на 3 л. в 1 экз., бюллетень для голосования на 1 л. в 1 экз. Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета автономного учреждения путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета автономного учреждения 04.04.2014 г. - восемь бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие восемь членов наблюдательного совета автономного учреждения.

1. На рассмотрение членам Наблюдательного совета автономного учреждения представлен проект Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» на 2014-2016 годы

Голосовали:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
Белова Т.А. Бадей И.Ю. Биктуганов Ю.И. Жижина И.В. Никаноров К.А. Погудин В.В. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		

Решили: Предоставить положительное заключение на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» на 2014-2016 годы.

2. На рассмотрение членам Наблюдательного совета автономного учреждения представлен отчет по Форме 0503737 «Отчет по исполнению учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2014 года (по источникам финансирования)

Голосовали:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
-------	-----------	-----------------

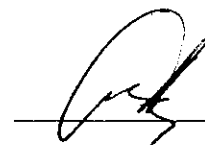
Белова Т.А. Бадей И.Ю. Биктуганов Ю.И. Жижина И.В. Никаноров К.А. Погудин В.В. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		
--	--	--

Решили: Утвердить отчет по Форме 0503737 «Отчет по исполнению учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2014 года (по источникам финансирования).

Приложения:

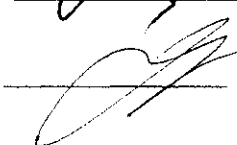
1. Ведомости получения бюллетеней для голосования – на 8 л. в 1 экз.;
2. Бюллетени заочного голосования – на 8 л. в 1 экз.;
3. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» на 2014-2016 годы на 18 л. в 1 экз.;
4. Отчет по Форме 0503737 «Отчет по исполнению учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2014 года (по источникам финансирования) на 21 л. в экз.

Председатель наблюдательного совета



(Погудин В.В.)

Секретарь Наблюдательного совета



(Нелюбина Л.М.)