

Протокол № 3
заседания наблюдательного совета
Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования»
(далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

г. Екатеринбург

«16» декабря 2013г.

Место нахождения ГАОУ ДПО СО «ИРО»: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.

Дата проведения заседания: «16» декабря 2013г.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.

Дата составления протокола: «16» декабря 2013г.

Все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте проведения, форме проведения, а также о предлагаемой повестке заседания.

Всем членам наблюдательного совета к предлагаемой повестке заседания предлагаются следующие документы: пояснительная записка к проекту Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», проект Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».

На заседании наблюдательного совета присутствовали 6 человек:

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

2. Серкова Ирина Андреевна – член Наблюдательного совета, начальник отдела финансирования образования и культуры Министерства финансов Свердловской области;

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

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

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

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

7. Гредина Оксана Владимировна – ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» (с правом совещательного голоса);

8. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета, руководителем ГАОУ ДПО СО «ИРО»:

Эдигер Екатерина Сергеевна, главный бухгалтер ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Всем членам наблюдательного совета розданы следующие документы: проект о внесении изменений в Устав Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2013г. №140-ПП, документы обосновывающие необходимость совершения крупной сделки (перечень оборудования).

Повестка заседания:

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».
2. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Устав Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2013г. №140-ПП.
3. Рассмотрение предложений о совершении крупных сделок.

На заседание в соответствии с п. 4.13. положения о наблюдательном совете поступило мнение в письменной форме Председателя наблюдательного совета Погудина В.В., в связи с отсутствием на заседании по уважительным причинам.

Председательствует на заседании старший по возрасту член наблюдательного совета: Шевченко Валерий Яковлевич, член Наблюдательного совета, проректор по образовательной политике ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет».

Вопрос № 1 повестки заседания

Вопрос, поставленный на голосование: *утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».*

Заслушана информация от Бадей Ирины Юрьевны о проекте Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) (далее Закон № 223 – ФЗ) положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность

заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения, при этом ч. 3 ст. 2 Закона № 223 – ФЗ установлено, что положение о закупке утверждается наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение.

В целях создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках товаров, работ, услуг и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, а также предотвращения коррупции и других злоупотреблений нужно утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Заказчик при закупке руководствуется положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» до дня размещения утвержденного положения о закупке.

Шевченко В.Я.: Нормативы согласует наблюдательный совет? Есть предложение утвердить Положение.

Бадей И.Ю.: Да, в соответствии с ч.3 ст.2 Закона № 223-ФЗ установлен, что положение о закупке утверждается наблюдательным советом.

Итоги голосования по первому вопросу повестки заседания:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
Белова Т.А. Бадей И.Ю. Жижина И.В. Погудин В.В. (заочно) Серкова И.А. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		

Решение: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».

Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Вопрос № 2 повестки заседания

Вопрос, поставленный на голосование: *Рассмотрение проекта о внесении изменений в Устав Государственного автономного образовательного*

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2013г. №140-ПП.

Гредина О.В.: в связи с вступлением нового Закона Об образовании РФ с 01 сентября 2013 г. № 273-ФЗ от 29 октября 2012 г. необходимы внесения изменения в Устав и приведение его в соответствии с действующим законодательством РФ.

Слушали Бадей Ирину Юрьевну о проекте внесении изменений в Устав Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2013г. №140-ПП.

Гредина О.В.: изменения в устав вносятся постановлением Правительства Свердловской области.

Шевченко В.Я.: это будет относительно всех образовательных учреждений, это будет массовое изменение, а разве не требуется изменения вместо «учреждения» именовать образовательной организацией?

Бадей И.Ю.: Законодательством допускается работать в соответствии с вышеуказанным законом учреждения. Нужно будет переделывать все документы?

Белова Т.А.: учреждение – как организация может самостоятельно работать.

Шевченко В.Я.: по программам вузовского образования – есть лицензия?

Бадей И.Ю.: есть лицензия для завершения деятельности.

Итоги голосования по второму вопросу повестки заседания:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
Белова Т.А.		
Бадей И.Ю.		
Жижина И.В.		
Погудин В.В. (заочно)		
Серкова И.А.		
Чугайнова Т.В.		
Шевченко В.Я.		

Решили: Рекомендовать Учредителю Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» внести представленный проект изменений в Устав Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2013г. №140-ПП.

Вопрос № 3 повестки заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения Грединой Оксаны Владимировны, ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО», о совершении крупных сделок.

Гредина О.В.: что такое крупная сделка – мы передаем имущество на сумму 32 379 204,40 рублей, чтобы передать имущество и продлить договоры, мы должны поставить этот вопрос перед наблюдательным советом, а наблюдательный совет должен рекомендовать о возможности совершения сделки либо нет.

Слушали: Эдигер Екатерину Сергеевну, главный бухгалтер ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Совершение данной крупной сделки обосновывается необходимостью применения специализированного, компьютерного оборудования на базовых площадках федеральной стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» в целях реализации различных форм повышения квалификации, включая дистанционное обучение и стажировки, модульно-накопительного механизма реализации программ, формирования индивидуальных образовательных маршрутов, введения тьюторского сопровождения в системе повышения квалификации в Свердловской области и других субъектах Российской Федерации.

В целях реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.08.2011 № 2184 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации в 2011-2013 годах мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по направлениям «достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и «распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей», областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП с изменениями, создана стажировочная площадка ГБОУ ДПО СО «ИРО».

Деятельность стажировочной площадки организована в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «Об организации деятельности стажировочной площадки, положения о стажировочной площадке» от 21.12.2011 года № 1777-ПП.

В соответствии с заявкой Свердловской области на участие в конкурсном отборе региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации в 2011-2013 годах была создана сеть базовых площадок (приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01 ноября 2011 года № 699-и), одной из основных задач которых является участие в повышении квалификации педагогических и управленческих работников системы образования Свердловской области и других субъектов Российской Федерации (в

том числе с использованием технологии дистанционного обучения).

Благодаря реализации модульно-накопительной модели повышения квалификации обеспечивается:

- быстрое и массовое распространение новых моделей образовательных систем, инновационных идей и современных образовательных технологий, системно-деятельностный подход при организации стажировки слушателей;
- системный подход в реализации ФГОС общего образования, «укоренение введения инноваций» (благодаря командному принципу обучения);
- адресность повышения квалификации: слушателям предоставлена возможность выбора дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и вариативных модулей, благодаря знанию тьюторов «проблемных зон» в образовательных учреждениях территории и индивидуальных образовательных потребностей коллег стало меньше;
- практико-ориентированный характер обучения, т.к. тьюторами являются наиболее подготовленные, опытные педагоги-практики на базовых площадках ГАОУ ДПО СО «ИРО».

В целях комплексной реализации подмероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, дальнейшего информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Свердловской области по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, создания условий для развития дистанционных технологий в повышении квалификации педагогических и руководящих работников и обучении детей будет передано на базовые площадки следующее оборудование: оборудование для системы видеоконференцсвязи, интерактивная доска, проектор, микрофон, мобильный компьютерный класс, система контроля и мониторинга, цифровая видеокамера и т.д.

(перечень оборудования к протоколу прилагается).

Шевченко В.Я.: это как имущественное софинансирование? Оборудование на стажировочной площадке есть?

Грдина О.В.: да, есть, мы их заявляли, они у нас в лоте.

Эдигер Е.С.: договор имеет срок, у нас должно быть ваше согласование.

Серкова И.А.: вы пойдете через МУГИСО?

Эдигер Е.А.: мы оформляем договор о безвозмездном пользовании. Мы 7 лет пользовались, а потом МУГИСО нам передали (речь идет о ранее переданного имущества институту).

Грдина О.В.: мы проводили инвентаризацию. Были проверки по имуществу, все имущество используется.

Шевченко В.Я.: Все имущество особо ценное?

Эдигер Е.С.: Нет, есть особо ценное движимое имущество, иное движимое имущество, не относящееся к особо ценному (перечень прилагается).

Шевченко В.Я.: голосуем.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки заседания:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
Белова Т.А. Бадей И.Ю. Жижина И.В. Серкова И.А. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		

Постановили:

Одобрить и рекомендовать Учредителю согласовать совершение крупной сделки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по передаче в безвозмездное пользование имуществом на базовые площадки на сумму 32 379 204,40 рублей.

Предоставить право руководителю ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключить крупные сделки, после согласования с Учредителем путем заключения договоров о передаче имущества в безвозмездное пользование на базовые площадки.

Вопрос № 4,5 повестки заседания

От Учредителя (Министерства общего и профессионального образования Свердловской области) поступило 13.12.2013 г. предложение о рассмотрении на заседании следующих вопросов:

Изъятие здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург: ул. Академическая, 16.

Изъятие объекта культурного наследия областного значения – памятник «Доходный дом» по адресу: ул. М. Горького, 37/ул. Малышева, 58.

Информацию предоставляет ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» Гредина Оксана Владимировна.

Гредина О.В.: Пришло письмо от министра общего и профессионального образования Свердловской области Биктуганова Ю.И. о возврате гимназии № 108 здания на ул. Академической, д. 16. Первоначально это здание было передано областному музыкальному колледжу, затем это здание было передано ГАОУ ДПО СО «ИРО», сейчас гимназия № 108 хотят вернуть это здание. Министерство инициировало включить в повестку заседания изъятие здания.

Шевченко В.Я.: изымать здание по ул. Академическая, д. 16 нельзя.

Гредина О.В.: уже полгода решается вопрос о передаче здания Малышева, 58/Горького, 37, здание нам передано в 2010 г., это здание Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 2008 г. был приказ Нестерова В.В. о ремонте здания, ИРО не выполнил этот приказ, затем Соболев А. передает здание институту. Мы реанимировали документы, которые были разработаны УралНИИпроект, разработали научно-проектную документацию восточной части здания, начали ремонтные работы в западной части здания. Два месяца назад были эксперты городов Томск, Новосибирск, Казань, мы получили историко-культурную экспертизу, которую признали в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Когда Министром образования Свердловской области был Черепанов С.Е. выделялось 50 млн. руб., обнаружены были дефекты в фундаменте, на 30 млн. руб. в связи с

чем были приостановлены работы, но при Министре образования Свердловской области Биктуганове Ю.И., мы провели ремонтные работы, но они были приостановлены в связи с аварийной ситуацией на стройке, и больше средства не выделялись. Предлагалось организовать в этом здании музей. МУГИСО возбуждает на нас административное производство, составляет протокол, в настоящий момент документы находятся в суде. Проектно-сметная документация разработана именно под Центр обработки организации и проведения ЕГЭ. В этом году планируется проведение государственной итоговой аттестации в обязательной форме 9-х классов, в этом году планируется 187 000 детей, нам приходится перекрывать задние на Академической 16 на несколько месяцев. Вопрос опять остается открытым. Мы должны с вами инициировать вопрос о ремонте здания на Малышева, 58/Горького, 37.

Шевченко В.Я.: В здании на Малышева, д. 58, нужны реставрационные работы? Какой пакет документов подготовлен?

Грелина О.В.: пакет документов разработан полностью.

Шевченко В.Я.: Какая сумма требуется для проведения ремонтно-реставрационных работ?

Грелина О.В.: 209 млн.руб.

Белова Т.А.: почему МОПО СО не беспокоится об этом вопросе?

Шевченко В.Я.: в области денег нет?

Серкова И.А.: я на этот вопрос ответить не могу. Если бы этот вопрос попал в мой отдел, было бы рассмотрено. Реставрация должна осуществляться.

Шевченко В.Я.: если здание кому-то передадут, то где будет расположен ГАОУ ДПО СО «ИРО»?

Шевченко В.Я.: У министра образования Свердловской области Биктуганова Ю.И. какая позиция?

Грелина О.В.: у Министерства общего и профессионального образования Свердловской области денег нет.

Шевченко В.Я.: может ли быть вариант, чтобы взамен институту предлагалось другое здание?

Грелина О.В.: единственное здание нам предлагалось на Белинского, в котором расположен колледж им.Ползунова, но там один вход, что не соответствует нормам организации и обработки материалов ЕГЭ.

Шевченко В.Я.: министр образования Свердловской области Биктуганов Ю.И. обязан создать условия для организации и обработки материалов ЕГЭ.

Серкова И.А.: 209 млн.руб. это мало.

Белова Т.А.: это небольшая сумма. А, какова наполняемость здания – гимназии № 108, может быть расформировать либо перенести гимназию № 108 и передать полностью здание Академическая, д. 16 институту?

Грелина О.В.: в одну смену они сейчас обучаются (речь идет о гимназии № 108).

Грелина О.В.: на сегодня это не только наша функция, это мера ответственности. Никто не видел, как идет процедура обработки ЕГЭ. Мы это держим в рамках штатных единиц.

Шевченко В.Я.: здесь вопрос тактики учредителя.

Белова Т.А.: этот вопрос нужно изучить досконально.

Шевченко В.Я.: я предлагаю не давать согласие на отчуждение, необходимо найти другое помещение или приоритетом выделять деньги на завершение ремонта здания Малышева, 58/Горького, 37.

Гредина О.В.: у нас сервера находятся в подвале министерства общего и профессионального образования Свердловской области по ул. Малышева, 33.

Белова Т.А.: может быть, должно быть обращение в адрес Министра образования Свердловской области от наблюдательного совета?

Шевченко В.Я.: я согласен. Я предлагаю: первое - не согласовывать изъятие, второе - написать рекомендательное письмо в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

Бадей И.Ю.: после проведения заседания наблюдательного совета мы отправим учредителю протокол заседания.

Серкова И.А.: я согласна с тем чтобы не проводить изъятие зданий или найти другое здание.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки заседания:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
	Белова Т.А. Бадей И.Ю. Жижина И.В. Серкова И.А. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.	

Решили: Не рекомендовать Учредителю изъятие здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург: ул. Академическая, 16.

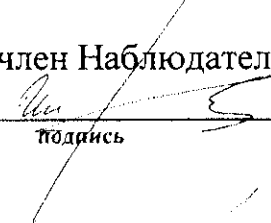
Итоги голосования по пятому вопросу повестки заседания:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
	Белова Т.А. Бадей И.Ю. Жижина И.В. Серкова И.А. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.	

Решили: Не рекомендовать Учредителю изъятие объекта культурного наследия областного значения – памятник «Доходный дом» по адресу: ул. М.Горького,37/ул. Малышева,58.

Член наблюдательного совета (старший по возрасту член Наблюдательного совета)

Шевченко В.Я.
фамилия, инициалы


_____ подпись

Секретарь наблюдательного совета

Нелюбина Л.М.
фамилия, инициалы


_____ подпись

Члены наблюдательного совета:

1. Белова Т.А.
фамилия, инициалы


_____ подпись

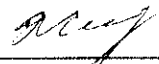
2. Серкова И.А.
фамилия, инициалы


_____ подпись

3. Шевченко В.Я.
фамилия, инициалы


_____ подпись

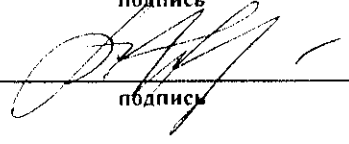
4. Жижина И.В.
фамилия, инициалы


_____ подпись

5. Чугайнова Т.В.
фамилия, инициалы


_____ подпись

6. Бадей И.Ю.
фамилия, инициалы


_____ подпись