

Протокол № 1
заседания наблюдательного совета
Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской
области «Институт развития образования»
(далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

г. Екатеринбург

«14» мая 2013г.

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

Дата проведения заседания:«14» мая 2013г.

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

Дата составления протокола:«14»_мая_2013г.

На заседании наблюдательного совета присутствовали 8человек:

1. Гредина Оксана Владимировна – Ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» (с правом совещательного голоса);
2. Белова Татьяна Алексеевна – Исполнительный директор Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»;
3. Биктуганов Юрий Иванович – Министр общего и профессионального образования Свердловской области;
4. Никаноров Константин Александрович – Директор Департамента управления делами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
5. Погудин Вячеслав Викторович – Депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике;
6. Серкова Ирина Андреевна – Начальник отдела финансирования образования и культуры Министерства финансов Свердловской области.
7. Шевченко Валерий Яковлевич – Проректор по образовательной политике ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;
8. Жижина Инна Владимировна, директор Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
- 9.Чугайнова Татьяна Владимировна, заместитель главного бухгалтера ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
10. Бадей Ирина Юрьевна, заведующий кадрово-юридическим отделом ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
- 12.Иные приглашенные председателем наблюдательного совета, руководителем ГАОУ ДПО СО «ИРО»:
Жигулина М.Л. - Начальник управления экспертизы и мониторинга состояния системы образования, Копылова С.В. – Заведующий центром обработки информации и организации ЕГЭ, Ванеев С.Н. –Заведующий отделом эксплуатационного обеспечения, Грушевский К.И. –Заведующий

отделом программно-технического обеспечения, Стумбрис Н.А. – проректор, Подоляко И.К. – проректор, Эдигер Е.С. -

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

Повестка заседания:

1. Представление членов наблюдательного совета.
2. Избрание председателя наблюдательного совета.
3. Избрание секретаря наблюдательного совета.
4. Утверждение Положения о наблюдательном совете.
5. Рассмотрение предложения Грединой Оксаны Владимировны, ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО», о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.
6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО».
7. Рассмотрение предложения Грединой Оксаны Владимировны, ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО», о совершении крупных сделок.

Вопрос № 1 повестки заседания

Заслушана информация Биктуганова Юрия Ивановича, министра общего и профессионального образования Свердловской области о составе наблюдательного совета, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области №543-ПП от «06» мая 2013 года

Решение:

Принять к сведению информацию о составе наблюдательного совета. Заседание проводит старший по возрасту член Наблюдательного совета - Погудин Вячеслав Викторович – Депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике.

Вопрос № 2 повестки заседания

Гредина Оксана Владимировна, ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» представляет характеристику основных направлений деятельности в слайдах.

Вопрос № 3 повестки заседания

Вопрос, поставленный на голосование: избрание председателя наблюдательного совета

Заслушана информация члена наблюдательного совета Погудин Вячеслав Викторович по вопросу избрания председателя наблюдательного совета. Поступило предложение от Биктуганова Юрия Ивановича в

соответствии с Уставом об избрании председателем наблюдательного совета Погудина Вячеслава Викторовича.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки заседания:

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

Решение: Избрать председателем наблюдательного совета Погудина Вячеслава Викторовича - Депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике.

Вопрос № 4 повестки заседания

Вопрос, поставленный на голосование: избрание секретаря наблюдательного совета.

Заслушана информация члена наблюдательного совета Погудина Вячеслава Викторовича по вопросу избрания секретаря наблюдательного совета. Поступило предложение об избрании секретарем наблюдательного совета Бадей Ирину Юрьевну – заведующий кадрово-юридического отдела и Нелюбину Людмилу Михайловну – специалист по учебно-методической работе Центра обработки информации и организации ЕГЭ.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки заседания:

Решение: кандидатура Бадей Ирины Юрьевны – заведующий кадрово-юридического отдела:

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

Поступило предложение об избрании секретарем наблюдательного совета от Грединой Оксаны Владимировны – ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО»

рассматривает кандидатуру Нелюбину Людмилу Михайловну – специалист по учебно-методической работе Центра обработки информации и организации ЕГЭ:

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

Решение: Избрать секретарем наблюдательного совета Нелюбина Людмила Михайловна – специалист по УМР Центра обработки информации и организации ЕГЭ.

Вопрос № 5 повестки заседания

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Положения о наблюдательном совете.

Заслушана информация от Бадей Ирины Юрьевны о проекте Положения о наблюдательном совете.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки заседания:

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

Решение: Утвердить проект Положения о наблюдательном совете ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Вопрос № 6 повестки заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения Грединой Оксаны Владимировны, ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО» о выборе

кредитной организации, в которой Учреждение может открыть банковские счета.

Слушали предложения Грединой О.В., ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО», о выборе кредитной организации, в которой автономное учреждение может открыть банковский счет.

Гредина О.В.: На сегодняшний день единственной организацией, в которой у Института развития образования открыты лицевые счета (по субсидиям на выполнение государственного задания, субсидиям на иные цели и по приносящей доход деятельности), является Министерство финансов Свердловской области.

Преимуществами работы с Министерством финансов Свердловской области являются:

1. Ведение лицевых счетов в Министерстве финансов Свердловской области бесплатно.

2. В Институте уже установлено программное обеспечение по электронному документообороту с Министерством финансов Свердловской области, с помощью которого осуществляются не только расчеты, но и анализ выполнения ПФХД в разрезе источников поступлений и статей.

3. Работа с платежными поручениями осуществляется день в день.

4. Институт развития образования обязан открывать и вести счета по субсидиям на государственное задание и субсидиям на иные цели в Министерстве финансов Свердловской области, открытие счетов в кредитной организации возможно только по приносящей доход деятельности, в связи с этим эффективнее осуществлять ведение счетов в одной организации – Министерстве финансов Свердловской области.

5. 06.05.2013 были оформлены заявления на открытие лицевых счетов в Министерстве финансов Свердловской области.

Предложение Института развития образования: продолжить работу по ведению счетов в Министерстве финансов Свердловской области.

Биктуганов Юрий Иванович: для учреждений обязательно открывать счета в Министерстве финансов Свердловской области.

Серкова И.А.: у Министерства финансов Свердловской области двухлетний опыт работы открытия счетов автономных учреждений.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки заседания:

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

Решение: Наблюдательный совет предоставляет положительное заключение и считает целесообразным согласиться с предложением ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО» продолжить работу по ведению счетов в Министерстве финансов Свердловской области (приложение № 1).

Вопрос № 7 повестки заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Докладывает Грелина Оксана Владимировна и приглашенный специалист Эдигер Екатерина Сергеевна. План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» (на 2013-2015 годы) содержит следующие части:

- заголовочную;
- содержательную;
- оформляющую.

Содержательная часть проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности состоит из текстовой и табличной части.

В текстовой части проекта ПФХД указаны:

- цели деятельности Института развития образования;
- виды деятельности;
- перечень услуг (работ).

Табличная часть проекта ПФХД представлена на слайдах.

Цели, задачи и виды основной и не основной деятельности указаны в соответствии с Уставом ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Все виды деятельности служат целям и задачам, ради которых создано автономное учреждение, как того и требует Федеральный закон от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

На 2013 год в проекте ПФХД предусмотрены поступления доходной части из трёх источников: за счет субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, поступлений от иной приносящей доход деятельности. На плановый период 2014 и 2015 годы в проекте ПФХД предусмотрены поступления доходной части: за счет субсидий на выполнение государственного задания и поступлений от иной приносящей доход деятельности.

Плановые показатели по выплатам формируются ГАОУ ДПО СО «ИРО» в соответствии с Требованиями в разрезе направлений услуг и работ в рамках выполнения государственного задания, субсидий на иные цели, поступлений от иной приносящей доход деятельности. Расходы обеспечивают оплату: труда и начислений на выплаты по оплате труда, услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, приобретения основных средств, приобретения материальных запасов,

прочих расходов (земельный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Вопрос от Биктуганова Ю.И.: «сейчас утверждают план на 2014-2015 гг.?»

Ответ от Серковой И.А.: «все планы утверждаются на 2014-2015 гг.»

Вопрос от Биктуганова Ю.В.: «к какому сроку вы будете готовы об увеличении стоимости часа?»

Ответ от Грединой О.В.: «мы уже готовы.»

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки заседания:

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

Решение: Наблюдательный совет предоставляет положительное заключение на представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» (на 2013-2015 годы) и рекомендует руководителю данный План к утверждению (приложение № 2).

Вопрос № 8 повестки заседания

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

1. Слушали Ванеева С.Н., зав.отделом, с предложением одобрить крупную сделку об оказании услуг по физической охране зданий, материальных ценностей, находящихся в них, прилегающих территорий и осуществления пропускного режима в зданиях ГАОУ ДПО СО «ИРО», в совершении которой имеется заинтересованность, по цене 1213870,08 рублей на условиях: режим работы – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, с 9.00 часов до 9.00 часов следующих суток. Охрана объекта осуществляется четырьмя постами, по одному невооруженному частному охраннику без применения специальных средств. Форма одежды – единая спецодежда с логотипом Исполнителя.

Обоснования, технические задания и коммерческие предложения заслушаны (прилагаются к протоколу).

Поступил вопрос от Шевченко В.Я.: какая сделка считается крупной?

Ответ Эдигер Е.С.: от 500 тыс.руб.

Шевченко В.Я.: это недопустимо, т.к. при этом оказываются некачественные услуги.

Серкова И.А.: я себе записала этот вопрос.

Вопрос Биктуганова Ю.И.: цены просматривали другие?

Гредина О.В.: мы взяли несколько средних сумм.

Биктуганов Ю.И.: Сколько получается на 24 часа стоимость

Ванеев С.Н.: 68 руб. 82 коп.

Итоги голосования по первой сделке повестки заседания:

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

Постановили:

Одобрить крупную сделку об оказании услуг по физической охране зданий, материальных ценностей, находящихся в них, прилегающих территорий и осуществления пропускного режима в зданиях ГАОУ ДПО СО «ИРО» (выполнению работ, оказанию услуг), с начальной (максимальной) ценой 1213870,08 рублей на условиях режим работы – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, с 9.00 часов до 9.00 часов следующих суток. Охрана объекта осуществляется четырьмя постами, по одному невооруженному частному охраннику без применения специальных средств. Форма одежды – единая спецодежда с логотипом Исполнителя.

Предоставить право руководителю ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключить крупную сделку в срок до 01 июля 2013 года.

2. Слушали Копылову С.В., заведующий ЦОИ, с предложением одобрить крупную сделку об оказании услуг по комплексной технической поддержке информационных систем и систем инженерного обеспечения Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» с начальной (максимальной) ценой 3999999,10 рублей.

Докладывает Грушевский К.И.

Вопрос от Биктуганова Ю.И.: цена на обслуживание? какие еще коммерческие предложения рассматривались?

Грушевский К.И.: производитель предоставляет гарантии, цена практически у всех одинаковая.

Биктуганов Ю.И.: Какие нужны технические работы оборудования?

Грушевский К.И.: мы хотим ввести оборудование в эксплуатацию.

Биктуганов Ю.И.: За три года что поменяли?

Грушевский К.И.: Порядка 4-5 объектов

Биктуганов Ю.И.: На какую сумму?

Грушевский К.И.: Примерно 1 млн.руб.

Биктуганов Ю.И.: Система пожаротушения какая?

Грушевский К.И.: Четверть миллиона.

Обоснования, технические задания и коммерческие предложения заслушаны (прилагаются к протоколу).

Итоги голосования по второй сделке повестки заседания:

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

Постановили:

Одобрить крупную сделку об оказании услуг по комплексной технической поддержке информационных систем и систем инженерного обеспечения Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» с начальной (максимальной) ценой 3999999,10 рублей.

Предоставить право руководителю ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключить крупную сделку в срок до 30 сентября 2013 года.

3.Слушали Копылова С.В., заведующий ЦОИ, с предложением одобрить крупную сделку по приобретению 40 (сорока) лицензий программного обеспечения АВВУУ TestReader Network, с начальной (максимальной) ценой 2965400,00 рублей.

Комментирует Гредина О.В.: Увеличивается количество школьников итоговой аттестации, лицензии нам необходимы.

Обоснования, технические задания и коммерческие предложения заслушаны (прилагаются к протоколу).

Итоги голосования по третьей сделке повестки заседания:

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

Постановили:

Одобрить крупную сделку по приобретению 40 (сорока) лицензий программного обеспечения ABBYY TestReader Network, с начальной (максимальной) ценой 2965400,00 рублей.

Предоставить право руководителю ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключить крупную сделку в срок до 30 сентября 2013 года.

4. Слушали Копылову С.В., заведующий ЦОИ, с предложением одобрить сделку по созданию защищенной информационной системы, с начальной (максимальной) ценой 4996667,67,00 рублей.

Обоснования, технические задания и коммерческие предложения заслушаны (прилагаются к протоколу)

Шевченко В.Я.: Может быть пересмотрим сумму крупной сделки?

Биктуганов Ю.И.: Мы возьмем на себя это., Оксана Владимировна подготовьте на мое имя служебную записку о стоимости изменения суммы.

Серкова И.А.: Такие вопросы о крупных сделках на наблюдательном совете не обсуждаются.

Итоги голосования по четвертой сделке повестки заседания:

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

Серкова И.А. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		
---	--	--

Постановили:

Одобрить сделку по созданию защищенной информационной системы, с начальной (максимальной) ценой 4999000,00 рублей.

Предоставить право руководителю ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключить крупную сделку в срок до 30 сентября 2013 года.

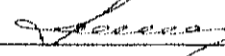
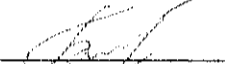


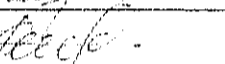
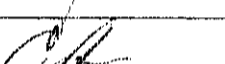
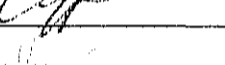
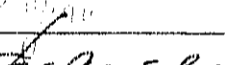
Председатель наблюдательного совета

Погудин В.В

(подпись, инициалы, фамилия)

Секретарь наблюдательного совета Нелюбина Л.М.

Члены наблюдательного совета:

1.  _____
(подпись, инициалы, фамилия)
2.  Белова Т.А.
(подпись, инициалы, фамилия)
3.  Космина Т.В.
(подпись, инициалы, фамилия)
4.  Шевченко В.Я.
(подпись, инициалы, фамилия)
5.  Космина Т.В.
(подпись, инициалы, фамилия)
6.  Серова Ч.А.
(подпись, инициалы, фамилия)
7.  Т.В. Чугайнова
(подпись, инициалы, фамилия)
8.  Погудин В.В.
(подпись, инициалы, фамилия)