

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения Ростовской области

«Региональный информационно-аналитический центр развития образования»

г. Ростов-на-Дону

«20» марта 2013 г.

Место заседания: г. Ростов-на-Дону, пер. Долмановский 31, зал коллегия

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Паршина Анна Александровна – заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области;

2. Рогалева Светлана Александровна – ведущий специалист отдела по работе с государственными предприятиями и учреждениями министерства имущественных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области;

3. Мареев Владимир Иванович - председатель Ассоциации педагогических образовательных учреждений Ростовской области «Педагогическое образование»;

4. Мазуренко Виктория Викторовна - ведущий экономист отдела финансового мониторинга и экономического анализа РИАЦРО.

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Хлебунова Сарра Фёдоровна - ректор ГОУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (мнение было сказано по телефону)

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Гутерман Л.А – директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»

Приглашенные:

Погодин Н.А. – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»

Маевский В.Ю. - начальник управления кадровой и организационно – методической работы министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Повестка заседания:

1. Выбор председателя и секретаря Наблюдательного совета.
2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.
3. Утверждение кредитного учреждения для открытия лицевого счета ОАО КБ «Центр – Инвест».
4. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» и плана закупок.
5. Утверждение проекта Плана финансово - хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» на 2013.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу поступило предложение Мареева В. И. избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Ростовской области «РИАЦРО» Паршину Анну Александровну и в качестве секретаря Наблюдательного совета назначить Мазуренко Викторю Викторовну.

Голосовали за предложение избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Паршину Анну Александровну и секретаря Мазуренко Викторю Викторовну:

«За» -

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Паршину Анну Александровну и назначить секретарем Наблюдательного совета Мазуренко Викторю Викторовну.

2. По второму вопросу повестки докладывала Гутерман Л.А., представившая проект Положения о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет является органом управления РИАЦРО, деятельность которого определяются уставом РИАЦРО в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными правовыми актами.

В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний.

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета.

Голосовали за утверждение Положения о Наблюдательном совете:

«За» -

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Положение о Наблюдательном совете.

3. По третьему вопросу поступило предложение Гутерман Л.А. утвердить в качестве кредитного учреждения для открытия лицевого счета ОАО КБ «Центр – Инвест».

Гутерман Л.А. ответила на вопросы членов Наблюдательного совета. Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета.

Голосовали за утверждение кредитного учреждения ОАО КБ «Центр – Инвест»:

«За» -

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить в качестве кредитного учреждения ОАО КБ «Центр – Инвест».

4. По четвертому вопросу повестки заседания Наблюдательного совета докладывал Погодин Н.А. – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования», представивший проект Положения о закупках товаров, работ, услуг.

Положение о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения утверждается Наблюдательным советом в соответствии с пп.3 п.3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Проект Положения о закупках товаров, работ, услуг регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»

Проект Положения разработан в целях: информационной открытости закупки;

равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуги и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки и др.

Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную

деятельность государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования», и содержит требования к порядку 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.

Погодин Н.А. ответил на вопросы членов Наблюдательного совета.

Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета.

Голосовали за утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг:

«За» -

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг.

5. По пятому вопросу повестки докладывал Погодин Н. А., представивший проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности регламентированы приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансовой деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В результате рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год поступило предложение о его утверждении.

Погодин Н. А. ответил на вопросы членов Наблюдательного совета.

Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета.

Голосовали за утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности:

«За» -

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.