

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Ростовской области
«Региональный информационно-аналитический центр развития образования»

г. Ростов-на-Дону

«31» января 2017 г.

Место заседания: г. Ростов-на-Дону, пер. Долмановский, 31. Зал коллегии

На заседании **присутствуют** члены Наблюдательного совета:

1. **Фатеев Андрей Евгеньевич** – заместитель министра – начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области;

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

3. **Хлебунова Сарра Фёдоровна** - ректор ГОУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

4. **Агрызкова Юлия Константиновна** – заведующий организационно-административным сектором ГАУ РО РИАЦРО.

Приглашенные:

Стацик И.А. – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»;

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

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

На заседании **отсутствуют** члены Наблюдательного совета:

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета о выполнении Государственного задания за 2016 год государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»;

2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»;

3. Утверждение Положения о закупках государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу докладывала Котова Анна Борисовна – директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования». Анна Борисовна представила отчёт о выполнении Государственного задания за 2016 год ГАУ РО РИАЦРО. Обозначила основные направления деятельности и особенности их реализации.

Решение, принятое по итогам обсуждения первого вопроса.

Государственное задание за 2016 год ГАУ РО РИАЦРО выполнено в полном объеме.

Голосование: единогласно

2. По второму вопросу повестки выступала Стацик Ирина Адамовна - главный бухгалтер государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

Ирина Адамовна представила для согласования план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

Решение, принятое по итогам обсуждения второго вопроса:

Наблюдательный совет не возражает и рекомендует утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО РИАЦРО на 2017 год.

Голосование: единогласно

3. По третьему вопросу докладывала Стацик Ирина Адамовна-главный бухгалтер государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

Вниманию членов Наблюдательного совета было предоставлено Положение о закупках государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

Результаты голосования за утверждение Положения о закупках государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»:

Голосование: единогласно

Решение, принятое по итогам обсуждения третьего вопроса

Рекомендовано утвердить Положение о закупках государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».