

ПРОТОКОЛ

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

30 марта 2018 г.

№ 1

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31

Председатель – избирается на заседании

Секретарь – избирается на заседании

Присутствовали:

члены Наблюдательного совета:

1. **Волошин Валентин Геннадьевич** – главный специалист отдела правовой работы министерства общего и профессионального образования Ростовской области;

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

3. **Хлебунова Сарра Федоровна** - ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

4. **Юшко Галина Николаевна** - начальник организационно-методического отдела государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

Отсутствовали:

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

приглашенные лица:

Котова Анна Борисовна – директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (с правом совещательного голоса);

Стацик Ирина Адамовна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»;

Степаносов Александр Рубенович – заместитель директора по организационным вопросам государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно – аналитический центр развития образования» (Котова А.Б.).

2. О выполнении Государственного задания государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» за 2017 год (Котова А.Б.).

3. О плане финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» на 2018 год (Стацик И.А.).

1. СЛУШАЛИ: Котову А.Б., директора государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (далее – ГАУ РО РИАЦРО).

Информировала присутствующих об извещении всех членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения данного заседания, наличии кворума и признании данного заседания Наблюдательного совета правомочным.

Высказала предложение избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» **Мареева Владимира Ивановича** и в качестве секретаря Наблюдательного совета – **Юшко Галину Николаевну**.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ: Избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета **Мареева Владимира Ивановича** и в качестве секретаря Наблюдательного совета - **Юшко Галину Николаевну**.

Голосование: «за» - 4

«против» - нет

«воздержался» - нет

2. СЛУШАЛИ: Котову А.Б., директора ГАУ РО РИАЦРО.

Представила отчёт о выполнении Государственного задания 2017 год ГАУ РО РИАЦРО, обозначила основные направления деятельности учреждения и особенности их реализации.

ВЫСТУПИЛИ: Хлебунова С.Ф. с предложением считать Государственное задание за 2017 год ГАУ РО РИАЦРО выполненным в полном объеме.

РЕШИЛИ: Государственное задание за 2017 год ГАУ РО РИАЦРО выполнено в полном объеме.

Голосование: «за» - 4

«против» - нет

«воздержался» - нет

3. СЛУШАЛИ: Стацик И.А, главного бухгалтера ГАУ РО РИАЦРО.

Представила для согласования план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО РИАЦРО на 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Хлебунова С.Ф. с предложением согласовать план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО РИАЦРО на 2018 год и его утвердить.

РЕШИЛИ: Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО РИАЦРО на 2018 год и его утвердить.


Голосование: «за» - 4

«против» - нет

«воздержался» - нет

Председатель

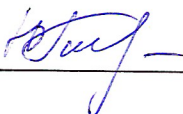
Наблюдательного совета



Мареев В.И.

Секретарь

Наблюдательного совета



Юшко Г.Н.