

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»

Протокол
заседания наблюдательного совета
(заочная форма)

г. Ярославль

№ 1
от 06.03.2018г.

Председатель: В.И. Молодцова

Секретарь: Г.В. Куприянова

Члены наблюдательного совета: Астафьева С.В., Гудков А.Н., Золотов Л.А¹., Кидалинская М.И., Лавров М.Е., Благирева О.И²., Выборнов В.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте отчетов о деятельности ИРО, об использовании имущества и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
2. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы

Заседание наблюдательного совета проводится в заочной форме, членам совета для ознакомления были представлены следующие материалы:

1. По первому вопросу «О проекте отчетов о деятельности ИРО, об использовании имущества и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год»:
 - Проект отчета о результатах деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год;
 - Отчет ГАУ ДПО ЯО ИРО о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2017 год;
 - Отчет об использовании субсидии на иные цели за 2017 год;
 - Проект отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год;

¹ В отпуске до 12.03.18

² В отпуске до 12.03.18

2. По второму вопросу «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы»:

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы ГАУ ДПО ЯО ИРО;
- Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг и приобретение основных средств, материалов запасов (по бюджету);
- Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг и приобретение основных средств, материальных запасов (по внебюджету).

После знакомства с материалами члены наблюдательного совета по электронной почте прислали свое мнение по рассматриваемому вопросу (бюллетень). В голосовании приняли участие – 7 членов наблюдательного совета. Вопросов или особых мнений по представленным материалам не поступало.

По первому вопросу «О проекте отчетов о деятельности ИРО, об использовании имущества и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год»

РЕШЕНИЕ: *Утвердить проекты отчетов о деятельности ИРО, об использовании имущества и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год»*

Результаты голосования:

<i>за</i>	<i>против</i>	<i>воздержался</i>
<i>7</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

По второму вопросу «О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы»

РЕШЕНИЕ: *Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности ИРО на 2018-2020 годы*

Результаты голосования:

<i>за</i>	<i>против</i>	<i>воздержался</i>
<i>7</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета

В.И. Молодцова

Г.В. Куприянова