

ПРОТОКОЛ № 2

заседания наблюдательного совета
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) специалистов
«Смоленский областной институт развития образования»

«14» сентября 2015 года

г. Смоленск

Присутствующий состав наблюдательного совета:

председатель – Иваниченко Л.Б. – Начальник Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи;

члены наблюдательного совета:

Данейко А.В. – старший преподаватель кафедры методики преподавания предметов образовательной области «Обществознание» ГАУ ДПОС «СОИРО»;

Рябикова Н.Ф. – директор МБОУ «Печерская СОШ» Смоленского района;

Чепурышкин И.П. – директор СО ГБОУ «Починковская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида Смоленской области;

Шевцов С.Н. – начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области;

секретарь – Амельченкова О.Е. – методист отдела экспертизы и мониторинга систем образования ГАУ ДПОС «СОИРО».

Принимает участие в заседании наблюдательного совета: О.С. Кольцова - ректор ГАУ ДПОС «СОИРО».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложения ректора ГАУ ДПОС «СОИРО» о внесении изменений в Устав.

2. Рассмотрение предложения ректора ГАУ ДПОС «СОИРО» о внесении изменения в положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования» и утверждение внесенных изменений.

3. Рассмотрение предложения ректора ГАУ ДПОС «СОИРО» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Институт не вправе распоряжаться самостоятельно - о сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и закрепленного за Институтом на праве оперативного управления.

Установлено наличие кворума.

Заседание наблюдательного совета признается правомочным.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Иваниченко Л.Б., ознакомила членов Наблюдательного совета с повесткой заседания и предложила дать слово Кольцовой О.С., ректору ГАУ ДПОС «СОИРО», для детального ознакомления членов наблюдательного совета с вопросом повестки заседания.

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня слушали О.С. Кольцову, которая предложила наблюдательному совету рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующую редакцию Устава института на основании требований норм Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», с целью приведения его в соответствие действующему законодательству. Кольцова О.С. представила членам наблюдательного совета для рассмотрения проект новой редакции Устава института, которой был рассмотрен Ученым советом института (протокол №3 от 30.04.2015) и был рекомендован к представлению на рассмотрение наблюдательным советом, а так же прошел юридическую оценку и согласован с сектором правового обеспечения Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; против – 0; «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Дать рекомендацию ректору ГАУ ДПОС «СОИРО» направить проект Устава в новой редакции Учредителю для утверждения.

2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня слушали О.С. Кольцову, которая предложила наблюдательному совету рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 11.2.15 положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования» в части увеличения начальной (максимальной) цены приобретения товаров (работ, услуги) с 1 000 000 (один миллион) рублей до 2 000 000 (два миллиона) рублей у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения торгов или иных конкурентных процедур закупки, изложив его в новой редакции:

11.2.15. приобретаются товары (работы, услуги), начальная (максимальная) цена которых не превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Кольцова О.С. пояснила членам наблюдательного совета, что в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального Закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), допустимо внесение изменений в указанное положение. Законом не установлен начальный (максимальный) предел цены договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения торгов или иных конкурентных процедур закупки, такой предел устанавливается организацией самостоятельно.

Иваниченко Л.Б. предложила членам наблюдательного совета поддержать инициативу О.С. Кольцовой и утвердить внесение изменений в пункт 11.2.15 положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования» изложив его в следующей редакции:

11.2.15. приобретаются товары (работы, услуги), начальная (максимальная) цена которых не превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6; против – 0; «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить внесение изменений в пункт 11.2.15 положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования» изложив его в следующей редакции изложив его в новой редакции.

3. СЛУШАЛИ:

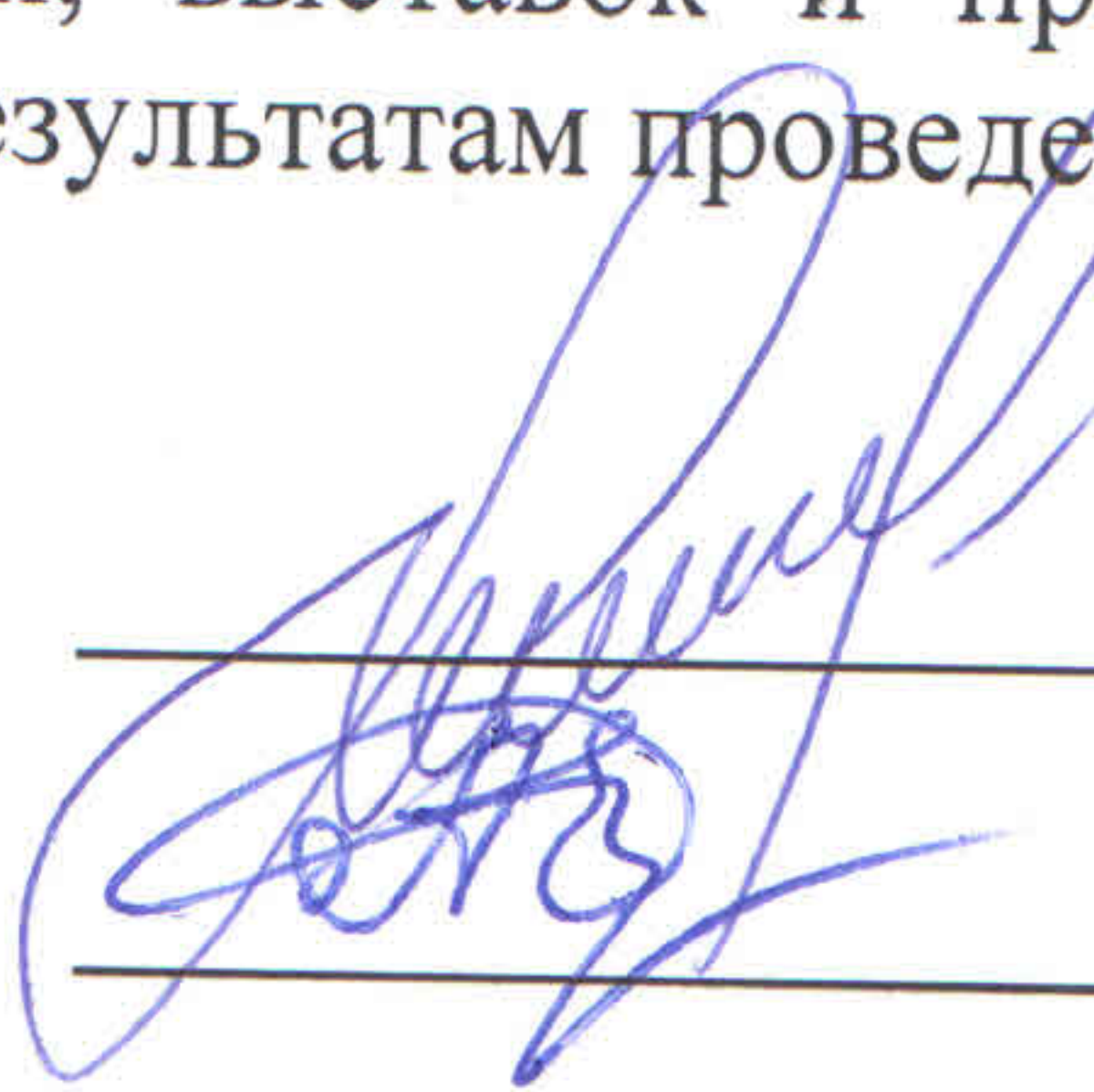
По третьему вопросу повестки заседания заслушали Кольцову О.С., которая предложила наблюдательному совету рассмотреть вопрос, с последующим утверждением, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Институт не вправе распоряжаться самостоятельно - о сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и закрепленного за Институтом на праве оперативного управления, по адресу: ул. Октябрьской революции, д.20А., г. Смоленск, Смоленская область, на основании Федерального закона РФ №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», Федерального закона РФ №174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», Положения «О порядке сдачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской области» утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.12.2008 №678, нежилые помещения №№ 3, 4, 13, 14 (согласно техническому паспорту) в подвале здания Смоленского областного института развития образования общей площадью 68,9 кв. метров, для использования под проведение семинаров, консультаций, презентаций, выставок и продажи учебно-методической литературы сроком на 11 месяцев по результатам проведения аукциона. Кольцова О.С. обратила внимание наблюдательного совета, что данные помещения не задействованы в организации учебного процесса проводимом в институте.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, против – 0, «воздержались» - 0

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ РЕШИЛИ:

рекомендовать для сдачи в аренду недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Смоленской области и закрепленное за Институтом на праве оперативного управления: нежилые помещения №№ 3, 4, 13, 14 (согласно техническому паспорту) в подвале здания Смоленского областного института развития образования общей площадью 68,9 кв. метров, для использования под проведение семинаров, консультаций, презентаций, выставок и продажи учебно-методической литературы сроком на 11 месяцев, по результатам проведения аукциона.

Председатель наблюдательного совета



Л.Б. Иваниченко

Секретарь наблюдательного совета

О.Е. Амельченкова