

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Ростовской области
«Региональный информационно-аналитический центр развития образования»

г. Ростов-на-Дону

«10» сентября 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. 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. Поляничко Наталья Евгеньевна – методист 1 категории отдела организационно-методического сопровождения программ развития образования ГАУ РО РИАЦРО.

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

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

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета государственного 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:

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

Погодин Н.А. – заместитель директора государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»;

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и переутверждение Плана финансово - хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» на 2013.

2. Утверждение проекта Плана закупок государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» на второе полугодие 2013 года.

3. Утверждение штатного расписания государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу докладывала Гутерман Лариса Александровна директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» с предложением утвердить на должность секретаря Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» предлагается кандидатура Поляничко Наталью Евгеньевну – методиста 1 категории отдела организационно-методического сопровождения программ развития образования.

Наталья Евгеньевна успешно работает в центре с 15 апреля 2013 года. Окончила – высшее учебное заведение, Ростовский Государственный Университет Путей сообщения (Гуманитарный факультет);

В настоящий момент является соискателем кафедры философии и политологии Академии труда и социальных отношений, г. Москва.

Сфера научно-профессиональных интересов: молодежная политика, воспитание патриотизма у молодого поколения.

В должностные обязанности входит: мониторинг по различным направлениям деятельности учреждений общего образования (на всех ступенях), расположенных на территории Ростовской области.

Имеются ли вопросы к Наталье Евгеньевне?

Предлагаем назначить кандидатуру Поляничко Натальи Евгеньевны секретарем Наблюдательного совета ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

Гутерман Л.А. ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

Голосовали за назначение кандидатуры Поляничко Н. Е. секретарем Наблюдательного совета ГАУ РО РИАЦРО.

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: назначить секретарем Наблюдательного совета ГАУ РО РИАЦРО Поляничко Н.Е.

2. По второму вопросу повестки докладывала Мазина Наталья Игоревна главный бухгалтер государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

Наталья Игоревна представила для согласования план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год с внесенными изменениями.

Распределение средств субсидии на выполнение Государственного задания с учетом изменений на 1 сентября 2013 продиктовано необходимостью осуществления расходов с целью реализации основных функций учреждения и проведением ремонтных работ по полученному зданию.

В целом средства субсидии позволили обеспечить учреждение необходимыми программными средствами, техникой и кадровыми ресурсами.

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

Голосовали за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год ГАУ РО РИАЦРО.

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год ГАУ РО РИАЦРО.

3. По третьему вопросу докладывал заместитель директора государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» Погодин Никита Аркадьевич.

Вниманию членов Наблюдательного совета был предоставлен план закупок на 2013 год государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования». Никита Аркадьевич ответил на вопрос о внесенных изменениях, о перераспределении денежных средств. Обратил внимание на изменение суммы необходимой для обеспечения условий работы центра.

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

Голосовали за утверждение плана закупок на 2013 год ГАУ РО РИАЦРО.

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить план закупок на 2013 год ГАУ РО РИАЦРО.