

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения Ростовской области**  
**«Региональный информационно-аналитический центр развития образования»**

г. Ростов-на-Дону

«23» января 2014 г.

Место заседания: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 31, зал коллегии

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»;

Юшко Г.Н. – начальник отдела организационно-методического сопровождения программ развития образования;

Котова А.Б. – и.о. начальника отдела статистики и тематических мониторингов;

Кияшко О.А. – начальник отдела финансовых мониторингов, статистики и экономического анализа

Повестка заседания:

1. Отчет о выполнении Государственного задания за 2013 год ГАУ РО РИАЦРО;

2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год;

3. Утверждение плана закупок на 2014 год;

4. Согласование регламента взаимодействия ГАУ РО РИАЦРО и министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

5. Согласование организации для проведения аудиторской проверки ГАУ РО РИАЦРО.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу докладывала Гутерман Лариса Александровна директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования». Лариса Александровна представила отчет о выполнении Государственного задания за 2013 год ГАУ РО РИАЦРО.

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

По итогам доклада Анна Александровна обозначила ряд вопросов, которые будут обсуждаться на уровне министра. Среди них: перевыполнение государственного задания анализ передачи функций от министерства центру, эффективное взаимодействие с федеральными структурами, сайт министерства, электронные услуги.

По итогам обсуждения, Отчет о выполнении Государственного задания за 2013 год ГАУ РО РИАЦРО получил положительные рекомендации.

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 итоговый отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и представила для утверждения план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.

По итогам 2013 года, в целом средства субсидии позволили обеспечить учреждение необходимыми программными средствами, техникой и кадровыми ресурсами. С целью реализации основных функций учреждения и обеспечением сотрудников необходимыми условиями труда, в план на 2014 год были добавлены новые статьи расходов.

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

Голосовали за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год ГАУ РО РИАЦРО.

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 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 2014 год государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования». План закупок на 2014 год напрямую связан с планом финансово-хозяйственной деятельности. Никита Аркадьевич ответил на вопрос о конкурсе на проведение ремонта.

Голосовали за утверждение плана закупок на 2014 год ГАУ РО РИАЦРО.

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить план закупок на 2014 год ГАУ РО РИАЦРО.

4. По четвертому вопросу докладывала Лариса Александровна. Внимание членов Наблюдательного совета акцентировали на необходимости четко определить регламент взаимодействия ГАУРО РИАЦРО с отделами министерства для организации наиболее эффективного механизма сотрудничества.

Анна Александровна внесла следующее предложение: центру разработать регламент взаимодействия с отделами министерства и согласовать его с учредителем.

5. По пятому вопросу докладывал Погодин Никита Аркадьевич.

Никита Аркадьевич доложил об отсутствии необходимости аудиторской проверки в 2014 году, так как прибыль организации не превышает обозначенной в законе суммы.

Голосовали за рекомендацию переноса сроков аудиторской проверки.

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержались» - нет