

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения Ростовской области**  
**«Региональный информационно-аналитический центр развития образования»**

г. Ростов-на-Дону

«19» февраля 2016 г.

**Место заседания:** г. Ростов-на-Дону, пер. Долмановский 31, актовЫй зал

На заседании **присутствуют** члены Наблюдательного совета:

1. **Мареев Владимир Иванович** - председатель Ассоциации педагогических образовательных учреждений Ростовской области «Педагогическое образование»;
2. **Хлебунова Сара Фёдоровна** - ректор ГОУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;
3. **Поляничко Наталья Евгеньевна** – секретарь Наблюдательного совета, методист 1 категории отдела организационно-методического сопровождения программ развития образования ГАУ РО РИАЦРО.

На заседании **отсутствуют** члены Наблюдательного совета:

- Паршина Анна Александровна** – заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области;
- Рогалева Светлана Александровна** – ведущий специалист отдела по работе с государственными предприятиями и учреждениями министерства имущественных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

**Котова А.Б.** – и.о. директора государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

В связи с отсутствием председателя наблюдательного совета А.А. Паршиной обязанности председателя (согласно положению о Наблюдательном совете) исполняет В.И. Мареев.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Устав ГАУ РО РИАЦРО.

**СЛУШАЛИ:**

1. По вопросу повестки дня докладывала **Котова Анна Борисовна** - и.о. директора государственного автономного учреждения Ростовской области

«Региональный информационно-аналитический центр развития образования». Анна Борисовна представила проект изменений в Устав ГАУ РО РИАЦРО.

**Вопросы** к докладчику не поступили.

**Решение, принятое по итогам обсуждения** вопроса.

Рекомендовать представить изменения в Устав ГАУ РО РИАЦРО для согласования в минфин Ростовской области и минимущество Ростовской области.

**Результаты голосования** – единогласно.

И.о. председателя

Наблюдательного совета



Мареев

Владимир Иванович

Члены Наблюдательного совета



Хлебунова

Сара Федоровна



Поляничко

Наталья Евгеньевна