

**Протокол заседания № 1**  
**Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения**  
**дополнительного профессионального образования Липецкой области**  
**«Институт развития образования» (ГАУДПО ЛО «ИРО»)**

г. Липецк

«13» 01 2017 г.

Заседание проводится по инициативе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования».

**Присутствовали** – 5 человек (4 члена Наблюдательного совета и 1 приглашённый)

**Отсутствовали** – 1 человек (член наблюдательного совета: Савченко Ирина Владимировна – начальник отдела по работе с областной собственностью управления имущественных и земельных отношений Липецкой области)

**Участники заседания:**

Председатель Наблюдательного совета:

Сарафанова Евгения Владимировна – заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области;

Члены Наблюдательного совета:

1. Шаронин Сергей Анатольевич - заместитель начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области;

2. Бондарь Елена Юрьевна – заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области;

3. Фролова Марина Александровна – начальник отдела организационно-кадровой работы государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования».

**Приглашённые:**

Черных Любовь Алексеевна – ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования».

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

1. Рассмотрение вопроса установления максимальной суммы одной сделки для участия в аукционах в электронной форме от имени ГАУДПО ЛО «ИРО».

2. Рассмотрение вопроса об утверждении бухгалтерской отчетности, отчета о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 года.

3. Рассмотрение вопроса о списании с баланса ГАУДПО ЛО "ИРО" особо ценного движимого имущества.

**СЛУШАЛИ:**

*По первому вопросу* слушали председателя наблюдательного Совета Сарафанову Е.В., которая ознакомила членов Совета с поступившим в адрес

учредителя предложением ректора института Черных Л.А. о принятии решения установлении максимальной суммы сделки для участия в аукционах в электронной форме от имени ГАУДПО ЛО «ИРО»

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» крупной сделкой признается сделка, когда ее цена или стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Согласно выписки из бухгалтерской отчетности о балансовой стоимости активов ГАУ ДПО ЛО «ИРО» на последнюю отчетную дату – 01.01.2017г. балансовая стоимость активов Учреждения составляет 9 183 405,28 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста пять пять) рублей.

10 % балансовой стоимости активов Учреждение – 918 405 (девятьсот восемнадцать тысяч четыреста пять) рублей.

**По второму вопросу** слушали ректора Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области «Института развития образования» Черных Л.А., которая представила бухгалтерскую отчетность, отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год.

Проголосовали: «за» - 4 человека,  
«против» - нет.

**По третьему вопросу** слушали председателя наблюдательного Совета Сарафанову Е.В., которая ознакомила членов Совета с поступившим предложением ректора государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области "Институт развития образования» Черных Л.А. о списании с баланса института в связи с фактическим износом и невозможностью дальнейшей эксплуатации особо ценного движимого имущества - транспортного средства – автобуса КАВЗ-3270, государственный регистрационный номер 29-65ЛПП, 1990 года ввода в эксплуатацию, двигатель № 253910, кузов № 0058306, инв. № 050000000001 (далее – Автобус КАВЗ).

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
|-------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1     | автобус      | 050000000001      | 01.01.1990                | 84411,76                   | 84411,76                | 0,00                       |
|       | Итого        |                   |                           | 84411,76                   | 84411,76                | 0,00                       |

Проголосовали: «за» - 4 человека,  
«против» - нет.

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить максимальную сумму одной сделки, проводимую от имени ГАУДПО ЛО «ИРО», по результатам аукционов в электронной форме на торговой площадке [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru), в сумме 918 405 (девятьсот восемнадцать тысяч четыреста пять) рублей. Крупной сделкой, подлежащей одобрению, считать сделку свыше 918 405 (девятьсот восемнадцать тысяч четыреста пять) рублей.
2. Утвердить и опубликовать бухгалтерскую отчетность за 2016 год, отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год на установленном законодательством сайте сети Интернет
3. Рекомендовать ГАУДПО ЛО "ИРО" списать с баланса в связи с фактическим износом и невозможностью дальнейшей эксплуатации особо ценного движимого имущества.

Председатель Наблюдательного совета



Е.В. Сарафанова

Члены Наблюдательного совета



Е.Ю. Бондарь  
С.А. Шаронин  
М.А. Фролова