

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
(ФГАОУ ДПО АПК и ППРО)

ПРОТОКОЛ № 12

заседания членов Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
Место нахождения автономного учреждения:	Российская Федерация, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 8, корп. 2а
Форма проведения заседания:	рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам
Дата проведения:	«09» марта 2016 года
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11
Время начала заседания	14.00
Время окончания заседания	15.30

В голосовании приняли участие:

Зырянова Анастасия Владимировна	- директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
Решетникова Оксана Александровна	- директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»
Басюк Виктор Стефанович	- заместитель президента федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»
Абатурова Валентина Владимировна	- заместитель директора Института мониторинга качества образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Шестаковская Вероника Анатольевна	- ведущий специалист эксплуатационно-технического отдела ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Приглашенные:

Малеванов Юрьевич	Евгений	Ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Ларшина Андреевна	Екатерина	Главный бухгалтер ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

участвуют в заседании Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО без права голоса.

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. Приняли участие в голосовании 5 из 7 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания

1. Избрание председателя Наблюдательного совета.
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета.
3. Об утверждении исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и утверждение годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО за 2016 год.
4. О заключении на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
5. Рассмотрение предложения ректора ФГАОУ ДПО АПК и ППРО о совершении крупных сделок, до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп.
6. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в 2015 году и утверждение аудиторской организации.
7. Об утверждении отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2015 год.

1. По первому вопросу повестки заседания

Об избрании председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Зырянову Анастасию Владимировну.

Итоги голосования

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Принятое решение

Избрать председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Зырянову Анастасию Владимировну.

2. По второму вопросу повестки заседания

Избрание секретаря Наблюдательного совета

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО ведущего специалиста эксплуатационно-технического отдела Шестаковскую Веронику Анатольевну.

Итоги голосования

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Принятое решение

Избрать секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО ведущего специалиста эксплуатационно-технического отдела Шестаковскую Веронику Анатольевну.

3. По третьему вопросу повестки заседания

Об утверждении исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и утверждение годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и утверждение годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО за 2015 год.

Итоги голосования

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Принятое решение

Постановили утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ДПО АПК и ППРО за 2015 год. Копию утвержденных документов направить учредителю (Минобрнауки России) в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания протокола всеми членами Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.

4. По четвертому вопросу повестки заседания

О заключении на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Итоги голосования

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Принятое решение

Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы. Копию положительного заключения направить учредителю (Минобрнауки России) в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания протокола всеми членами Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.

5. По пятому вопросу повестки заседания

Слушали: ректора ФГАОУ ДПО АПК и ППРО Малеванова Евгения Юрьевича о том, что у организации с 2005 года безупречная репутация по ежегодному выполнению работ (оказанию услуг) в рамках контрактной деятельности. Подтверждается приемочными актами за последние 10 (Десять) лет. За 2014-2015 гг. исполнено контрактов в сумме на 533 609 000 (Пятьсот тридцать три миллиона шестьсот девять тысяч) руб. 00 коп.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение крупных сделок ФГАОУ ДПО АПК и ППРО с Министерством образования и науки Российской Федерации с заключением государственных контрактов на общую сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп. в 2016 году.

Итоги голосования

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Принятое решение

Одобрить совершение крупных сделок ФГАОУ ДПО АПК и ППРО с Министерством образования и науки Российской Федерации с заключением государственных контрактов на общую сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп. в 2016 году.

6. По шестому вопросу повестки заседания

Слушали: главного бухгалтера ФГАОУ ДПО АПК и ППРО Ларшину Екатерину Андреевну, предложившую провести аудит годовой бухгалтерской

отчетности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в 2016 году и утвердить в качестве аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «1АБ Аудит» (ООО «1АБ Аудит») (Российская Федерация, 115114, г. Москва, пер. 2-ой Кожевнический, дом № 12, стр.10 ИНН 7715654639, КПП 772501001, ОГРН 5077746966150).

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в 2016 году за счет внебюджетных средств и утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «1АБ Аудит» (ООО «1АБ Аудит») (Российская Федерация, 115114, г. Москва, пер. 2-ой Кожевнический, дом № 12, стр.10 ИНН 7715654639, КПП 772501001, ОГРН 5077746966150).

Итоги голосования

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Принятое решение

Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в 2016 году за счет внебюджетных средств и утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «1АБ Аудит» (ООО «1АБ Аудит») (Российская Федерация, 115114, г. Москва, пер. 2-ой Кожевнический, дом № 12, стр.10 ИНН 7715654639, КПП 772501001, ОГРН 5077746966150).

7.По седьмому вопросу повестки заседания

Слушали: ректора ФГАОУ ДПО АПК и ППРО Малеванова Евгения Юрьевича, представившего отчет о деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и об использовании его имущества за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение отчета о деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и об использовании его имущества за 2015 год.

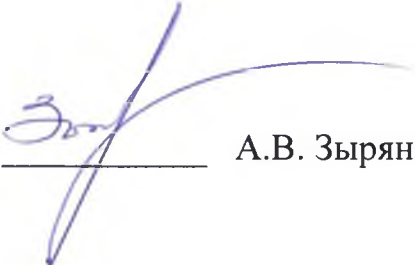
Итоги голосования

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Принятое решение

Постановили утвердить отчет о деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и об использовании его имущества за 2015 год. Копию положительного заключения направить учредителю (Минобрнауки России) в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания протокола всеми членами Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.

Председатель Наблюдательного совета
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО


_____ А.В. Зырянова

Секретарь Наблюдательного совета
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО


_____ В.А. Шестаковская