

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий»
(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ)

«30» октября 2018 г.

№ 1

Форма проведения заседания: заочное голосование (голосование бюллетенями).

Всем членам Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» (далее – Наблюдательный совет, ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ, Учреждение соответственно) были направлены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с установленным регламентом.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.10.2018.

Адрес, по которому принимались бюллетени для голосования: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом. 8, корп., д. 2а.

Членами Наблюдательного совета Учреждения представлено: 9 (девять) бюллетеней.

Недействительных бюллетеней: 0 (ноль).

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.
3. Рассмотрение предложения и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ об утверждении проекта Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий».
4. Рассмотрение предложения и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ о внесении изменений в устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.
5. Рассмотрение предложения и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ о выборе Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитной организации, в которой ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ может открывать банковские счета.

Члены Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ, назначенные приказом Минпросвещения России от 09.10.2018 № 116, представившие бюллетени для голосования:

Басюк Виктор Стефанович	—	заместитель президента федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»;
Белых Ирина Викторовна	—	депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Болотина Татьяна Владимировна	—	директор Института общего образования федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий»;
Васильева Ольга Юрьевна	—	Министр просвещения Российской Федерации;

- Гуринович Анна Александровна – помощник руководителя федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий»;
- Куракин Дмитрий Владимирович – советник руководителя федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий»;
- Петрунина Ирина Анатольевна – директор Департамента управления имуществом комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации;
- Рачевский Ефим Лазаревич – директор Государственного автономного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 548 «Царицыно»;
- Чистяков Кирилл Дмитриевич – помощник Министра просвещения Российской Федерации.

Приняли участие 9 (девять) из 9 (деяти) членов Наблюдательного совета Учреждения.
Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета Учреждения имеется. Заседание правомочно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

Предлагается избрать председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ Министра просвещения Российской Федерации Васильеву Ольгу Юрьевну.

Голосовали:

«за» - 9 (девять)

«против» - 0 (ноль)

«воздержались» - 0 (ноль)

Решение принято – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Министра просвещения Российской Федерации Васильеву Ольгу Юрьевну председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

2. Избрание секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

Предлагается избрать секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ помощника руководителя федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» Гуринович Анну Александровну.

Голосовали:

«за» - 9 (девять)

«против» - 0 (ноль)

«воздержались» - 0 (ноль)
Решение принято – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать помощника руководителя федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» Гуринович Анну Александровну секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

3. Рассмотрение предложения и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ об утверждении проекта Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий».

Наблюдательный совет на основании п. 4.11. устава ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.05.2018 № 437 (далее – Устав), а также п. 3 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рассмотрел предложение и.о. директора Учреждения от 24.10.2018 № 557.

На голосование вынесено предложение и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий».

Голосовали:

«за» - 9 (девять)
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)
Решение принято – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий».

4. Рассмотрение предложения и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ о внесении изменений в устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

Наблюдательный совет на основании пп. 1 п. 4.9. Устава ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ рассмотрел предложение и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ от 24.10.2018 № 558, о внесении изменений в Устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

Внесение указанных изменений в Устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ позволит актуализировать положения Устава Учреждения, приведя их в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 1293-р.

На голосование вынесено предложение рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации утвердить изменения в Устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

Голосовали:

«за» - 9 (девять)
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)
Решение принято – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации утвердить изменения в Устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

5. Рассмотрение предложения и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ о выборе Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитной организации, в которой ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ может открывать банковские счета.

Наблюдательный совет на основании пп. 11 п. 4.9. Устава ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ рассмотрел предложение и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ от 24.10.2018 № 559.

На голосование вынесено предложение выдать положительное заключение о выборе Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитной организации, в которой ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ может открывать банковские счета.

Голосовали:

«за» - 9 (девять)
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)
Решение принято – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

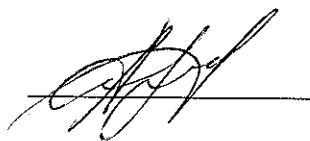
Выдать положительное заключение о выборе Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитной организации, в которой ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ может открывать банковские счета.

Председатель
Наблюдательного совета



Васильева
Ольга Юрьевна

Секретарь
Наблюдательного совета



Гуринович
Анна Александровна

**Заключение Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ
о выборе Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитной
организации, в которой ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ может открывать банковские счета.**

«30» октября 2018 г.

Наблюдательным советом федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» (далее – Наблюдательный совет, ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ соответственно), назначенным приказом Минпросвещения России от 09.10.2018 № 116, на заседании состоявшемся 30.10.2018 (протокол заседания от 30.10.2018 № 1), в соответствии с пп. 11 п. 4.9. устава ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ рассмотрено предложение и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ о выборе Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитной организации, в которой ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ может открывать банковские счета.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, местонахождение: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) (далее – Банк ВТБ) – второй по величине активов банк Российской Федерации и первый по размеру уставного капитала.

Основным акционером Банка ВТБ является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которому принадлежит 60,9348 % голосующих акций, или 85,2665% от уставного капитала банка.

На российском банковском рынке Банк ВТБ занимает второе место по всем основным показателям (по состоянию на сентябрь 2018):

- активы 12 913 377 259 тыс. рублей (2 место в России);
- вклады 5 918 806 379 тыс. рублей (2 место в России);
- кредиты 8 503 845 701 тыс. рублей (2 место в России).

Банк ВТБ является головной структурой Группы ВТБ (дочерних компаний). Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний, более чем в 20 странах мира. Банк ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки, имеет широкую сеть отделений и банкоматов, удобное дистанционное обслуживание юридических лиц.

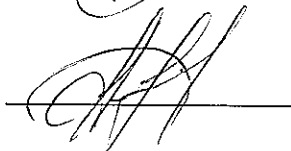
На основании вышеизложенного рекомендовать ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ выбрать Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитной организации, в которой ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ может открывать банковские счета.

Председатель
Наблюдательного совета



Васильева
Ольга Юрьевна

Секретарь
Наблюдательного совета



Гуринович
Анна Александровна

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий»
(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) от 30.10.2018 № 1

30 октября 2018 года состоялось заседание Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ (далее – Учреждение) в форме заочного голосования. Членами Наблюдательного совета Учреждения было представлено 9 (девять) бюллетеней:

- Васильева Ольга Юрьевна (член Наблюдательного совета Учреждения, избранная председателем Наблюдательного совета);
- Басюк Виктор Стефанович (член Наблюдательного совета Учреждения);
- Белых Ирина Викторовна (член Наблюдательного совета Учреждения);
- Болотина Татьяна Владимировна (член Наблюдательного совета Учреждения);
- Куракин Дмитрий Владимирович (член Наблюдательного совета Учреждения);
- Петрунина Ирина Анатольевна (член Наблюдательного совета Учреждения);
- Рачевский Ефим Лазаревич (член Наблюдательного совета Учреждения);
- Чистяков Кирилл Дмитриевич (член Наблюдательного совета Учреждения);
- Гуринович Анна Александровна (член Наблюдательного совета Учреждения, избранная секретарем Наблюдательного совета).

Пунктом 4 повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения являлось рассмотрение предложения и.о. директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ о внесении изменений в устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

«На голосование вынесено предложение рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации утвердить изменения в Устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.

Голосовали:

«за» - 9 (девять)

«против» - 0 (ноль)

«воздержались» - 0 (ноль)

Решение принято – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации утвердить изменения в Устав ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ».

Председатель
Наблюдательного совета



Васильева
Ольга Юрьевна

Секретарь
Наблюдательного совета



Гуринович
Анна Александровна