

Протокол № 04-2016
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

«5» сентября 2016 года

Дата проведения заседания: «5» сентября 2016 года.

Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 11-А.

Начало проведения заседания: 13 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Чурилова Ирина Викторовна
2. Выродова Юлия Николаевна
3. Курганский Константин Сергеевич
4. Шеховцов Геннадий Викторович
5. Ткач Александр Николаевич
6. Рубанова Татьяна Владимировна
7. Шевцов Олег Леонидович

На заседании присутствует 7 (семь) из 7 (семи) членов наблюдательного совета ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее - Учреждение).

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании председателем наблюдательного совета Чурилову Ирину Викторовну - заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальника управления государственной службы и кадров.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения

2. О предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Белгородской области: нежилого помещения общей площадью 71,6 кв. метра (1 этаж № 21 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенного в здании с кадастровым номером 31:16:01 16 001:0001:009867-00/001:1001/А по адресу: город Белгород, улица Студенческая, 11-А, находящемся в оперативном управлении областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», на срок три года автономной некоммерческой организации «Региональное агентство развития квалификации» для осуществления уставной деятельности.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

3. Об одобрении и совершении крупной сделки по оказанию услуг по реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в Белгородской области в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам электронного аукциона от имени участника размещения заказа.

Докладчик
Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения

4. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год в связи с увеличением объема субсидии на 5642070 (пять миллионов шестьсот сорок две тысячи семьдесят) рублей.

Докладчик
Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения

По **первому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова Татьяна Владимировна с предложением избрать председателем наблюдательного совета Чурилову Ирину Викторовну - заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальника управления государственной службы и кадров.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать председателем наблюдательного совета Чурилову Ирину Викторовну - заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальника управления государственной службы и кадров.

По **второму вопросу** повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений Владимирович с предложением рассмотреть предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Белгородской области: нежилого помещения общей площадью 71,6 кв. метра (1 этаж № 21 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенного в здании с кадастровым номером 31:16:01 16 001:0001:009867-00/001:1001/А по адресу: город Белгород, улица Студенческая, 11-А, находящемся в оперативном управлении областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», на срок три года автономной некоммерческой организации «Региональное агентство развития квалификации» для осуществления уставной деятельности.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:

Предоставить в безвозмездное пользование недвижимое имущество, являющееся государственной собственностью Белгородской области: нежилое помещение общей площадью 71,6 кв. метра (1 этаж № 21 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенное в здании с кадастровым номером 31:16:01 16 001:0001:009867-00/001:1001/А по адресу: город Белгород, улица Студенческая, 11-А, находящееся в оперативном управлении областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», на срок три года автономной некоммерческой организации «Региональное агентство развития квалификации» для осуществления уставной деятельности.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений Владимирович с предложением об одобрении и совершении крупной сделки по оказанию услуг по реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в Белгородской области в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам электронного аукциона от имени участника размещения заказа. Максимальная сумма такой сделки не должна превышать 3090463 (три миллиона девяносто тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Одобрить совершение крупной сделки по оказанию услуг по реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в Белгородской области в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам электронного аукциона от имени участника размещения заказа. Максимальная сумма такой сделки не должна превышать 3090463 (три миллиона девяносто тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

По **четвертому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова Татьяна Владимировна с предложением внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год в связи с увеличением объема субсидии на 5642070 (пять миллионов шестьсот сорок две тысячи семьдесят) рублей.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.


«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год в связи с увеличением объема субсидии на 5642070 (пять миллионов шестьсот сорок две тысячи семьдесят) рублей.

Председатель Наблюдательного
Совета:
Секретарь Наблюдательного
совета:

Чурилова И.В. 

Рубанова Т.В. 

Выродова Ю.Н. 

Курганский К.С. 

Шеховцов Г.В. 

Шевцов О.Л. 

Ткач А.Н. 