

Протокол № 05-2021
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

«02» декабря 2021 года

Дата проведения заседания: «02» декабря 2021 года.

Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 11а.

Начало проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Чуриловой Ириной Викторовной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Малаховой Ирины Алексеевны.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Борисова Ирина Александровна
2. Бочарникова Ольга Алексеевна
3. Булгакова Светлана Ильинична
4. Колесниченко Дмитрий Михайлович
5. Ткач Александр Николаевич
6. Чурилова Ирина Викторовна
7. Шеховцов Геннадий Викторович

На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов Наблюдательного совета областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» (далее - Учреждение). Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

В заседании принимает участие директор Учреждения Малахова Ирина Алексеевна.

Повестка дня:

1. О совершении сделки по участию представителей Учреждения в ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» в рамках обеспечения деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

Докладчик: Малахова Ирина Алексеевна – директор Учреждения.

2. О рассмотрении проекта уточнённого плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год.

Докладчик: Булгакова Светлана Ильинична – главный бухгалтер Учреждения.

По **первому** вопросу повестки дня выступила Малахова Ирина Алексеевна – директор Учреждения с предложением по участию представителей Учреждения в ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» в рамках обеспечения деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК», путём заключения договора с обществом с ограниченной ответственностью «Инконсалт К» - как с исполнителем, определённым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (реестровый номер закупки 0195400000321000072) с ценой договора в размере 1 990 000 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

По результатам обсуждения и рассмотрения проекта договора голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Одобрить совершение сделки по участию представителей Учреждения в ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» в рамках обеспечения деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» с ценой договора 1 990 000 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

По **второму** вопросу повестки дня выступила Булгакова Светлана Ильинична – главный бухгалтер Учреждения с предложением рассмотреть проект уточнённого плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год с учётом перераспределения бюджетных ассигнований в рамках деятельности Учреждения.

По результатам обсуждения проекта документа голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Дали заключение:

Утвердить проект уточнённого плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год.

Председатель Наблюдательного
совета:

Чурилова И.В.



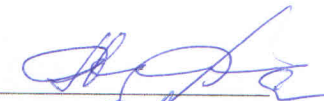
Секретарь Наблюдательного
совета:

Булгакова С.И.



Члены Наблюдательного совета:

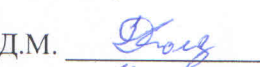
Борисова И.А.



Бочарникова О.А.



Колесниченко Д.М.



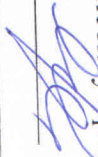
Ткач А.Н.



Шеховцов Г.В.



Прошито на 2 (двух) листах
Председатель наблюдательного совета
областного автономного учреждения
«Институт региональной кадровой политики»

 / И.В. Чурилова