

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»

«30» мая 2022 г.

№ 6

Место проведения заседания: 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13, кабинет директора

Время проведения: 30 мая 2022 года в 10-00 часов

Форма проведения заседания: очная

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» утвержден Приказами Министерства социальной политики Свердловской области № 557 от 01.11.2017 г., № 407 от 26.10.2018 г., № 206 от 07.06.2019 г., № 265 от 28.04.2020 г., № 89 от 10.03.2021 г. и № 318 от 07.07.2021 г.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:

Сорокина Наталья Эдуардовна – директор благотворительного фонда «Надежда по всему миру»;

Секретарь наблюдательного совета:

Минина Любовь Павловна – специалист по кадрам ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»;

Члены наблюдательного совета:

1). *Бойко Ольга Яковлевна* – генеральный директор Свердловской областной общественной благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»;

2). *Вавилова Анна Анатольевна* – заведующий отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»;

Приглашенные:

1). *Ваулина Елена Владимировна* – директор ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»;

2). *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

3). Панкратова Елена Геннадьевна – главный бухгалтер ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения признается правомочным, все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение изменений плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2022 год, в связи с изменениями показателей плана по поступлениям и расходам.

1). Сорокина Наталья Эдуардовна внесла предложение проголосовать за присутствие на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Решили:

Разрешить присутствие на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2). Сорокина Наталья Эдуардовна внесла предложение проголосовать за повестку заседания наблюдательного совета.

Решили:

Принять повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). По вопросу рассмотрения изменений плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» на 2021 год, в связи с изменениями показателей плана по поступлениям и расходам, выступила Панкратова Елена Геннадьевна – главный бухгалтер ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Одобрить изменение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на 2022 г. и выдать соответствующее заключение наблюдательного совета.

Итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета Сорокина Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета Минина Л.П.Минина

Члены наблюдательного совета: Бойко О.Я.Бойко

Вавилова А.А.Вавилова