ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»

«22» августа 2022 г. № 9

Место проведения заседания: 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13, кабинет директора
Время проведения: 22 августа 2022 года в 10-00 часов (время местное)
Форма проведения заседания: очная

Заседание проводится по инициативе Семяшкиной М.Л., и.о.директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

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. и № 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). *Семяшкина Марина Леонидовна* – и.о.директора 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.

2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

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 2022 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.

4). По вопросу Утверждения Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района

города Екатеринбурга», выступила *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

Председатель наблюдательного совета _____ Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета _____ Л.П.Минина

Члены наблюдательного совета: _____ О.Я.Бойко

_____ А.А.Вавилова