

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»

«16» декабря 2022 г.

№ 1

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

Время проведения: 16 декабря 2022 года в 10-00 часов

Форма проведения заседания: очная

Заседание проводится по требованию учредителя государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» - Министерства социальной политики Свердловской области.

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 Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.12.2022 г. № 477.

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

- 1). *Бойко Ольга Яковлевна* – генеральный директор Свердловской областной общественной благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»;
- 2). *Бурдукова Анастасия Владимировна* – заведующий отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;
- 3). *Данилов Максим Евгеньевич* – заместитель начальника отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
- 4). *Минина Любовь Павловна* – специалист по кадрам аппарата центра государственного автономного учреждения социального обслуживания

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;

5). *Никифорова Анастасия Сергеевна* – ведущий специалист отдела технологий социального обслуживания и развития рынка социальных услуг Министерства социальной политики Свердловской области;

6). *Черкасова Марина Георгиевна* – председатель правления Свердловской областной общественной детско-юношеской благотворительной организации «Детский Орден Милосердия».

Приглашенные:

1). *Ваулина Елена Владимировна* – директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;

2). *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города 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. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

Согласно п.8 ст.12 Федерального закона РФ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

Старшей по возрасту является *Бойко Ольга Яковлевна*.

1). Бойко Ольга Яковлевна внесла предложение проголосовать за присутствие на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Решили:

Разрешить присутствие на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Итоги голосования:

ЗА – 6

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2). Бойко Ольга Яковлевна внесла предложение проголосовать за повестку заседания наблюдательного совета.

Решили:

Принять повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 6

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). По вопросу повестки заседания выступила Бойко Ольга Яковлевна и предложила избрать:

- председателем наблюдательного совета автономного учреждения - *Черкасову Марину Георгиевну* – председателя правления Свердловской областной общественной детско-юношеской благотворительной организации «Детский Орден Милосердия»,

- секретарем наблюдательного совета автономного учреждения – *Минину Любовь Павловну* – специалиста по кадрам аппарата центра государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Избрать председателем наблюдательного совета автономного учреждения - *Черкасову Марину Георгиевну* – председателя правления Свердловской областной общественной детско-юношеской благотворительной организации «Детский Орден

Милосердия» и секретарем наблюдательного совета автономного учреждения - Минину Любовь Павловну – специалиста по кадрам аппарата центра государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

Итоги голосования:

ЗА – 6

ПРОТИВ – 0


ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель заседания


 О.Я.Бойко

Члены наблюдательного совета:

 А.В.Бурдукова

 М.Е.Данилов

 Л.П.Минина

 А.С.Никифорова

 М.Г.Черкасова