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»

«23» декабря 2022 г. № 2

Место проведения заседания: 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13, кабинет директора
Время проведения: 23 декабря 2022 года в 10-00 часов (время местное)
Форма проведения заседания: очная

Заседание проводится по инициативе Ваулиной Е.В. , 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 Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.12.2022 г. № 477.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:
Черкасова Марина Георгиевна – председатель правления Свердловской областной общественной детско-юношеской благотворительной организации «Детский Орден Милосердия»;

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

Приглашенные:

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

2). *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). *Черкасова Марина Георгиевна* 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). *Черкасова Марина Георгиевна* внесла предложение проголосовать за повестку заседания наблюдательного совета.
Решили:
Принять повестку дня.

Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). По вопросу рассмотрения 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, 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 – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета _____ М.Г.Черкасова

Секретарь наблюдательного совета _____ Л.П.Минина

Члены наблюдательного совета: _____ О.Я.Бойко

_____ А.В.Бурдукова

_____ М.Е.Данилов

_____ А.С.Никифорова