

## 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»

«29» декабря 2022 г.

№ 3

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

Время проведения: 29 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 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2023 год/2024-2025 годы в связи с изменениями показателей плана по поступлениям и выплатам.

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 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2023/2024-2025 годы, в связи с изменениями показателей плана по поступлениям и расходам, выступила *Панкратова Елена Геннадьевна* – главный бухгалтер ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбург».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

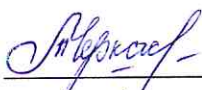
Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2023 год/2024-2025 годы и выдать соответствующее заключение наблюдательного совета.

Итоги голосования:


ЗА – 6


ПРОТИВ – 0

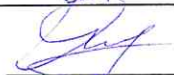
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.


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