

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Наблюдательного совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»
Мишунин Е.А.
«19» января 2024 года

государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»

ПРОТОКОЛ № 01
заочного заседания Наблюдательного совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»

г. Богданович

«19» января 2024 г.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.10.2022 г. № 381 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2022 № 286 «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», в состав наблюдательного совета ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» входят:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Мишунин Евгений
Анатольевич | - | Председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» |
| Клочихина Лариса
Николаевна | - | ведущий специалист отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области |
| Кравцов Анатолий
Васильевич | - | Председатель Совета Свердловской региональной общественной организации помощи детям «Грани Добра» |
| Мотовилова Юлия
Николаевна | - | заведующий отделением дневного пребывания ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» |
| Мельникова Татьяна
Николаевна | - | заместитель начальника отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области |
| Привалихина Инга
Владимировна | - | бухгалтер структурного подразделения бухгалтерский учет и финансовоэкономическая деятельность ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» |

За три дня до начала заседания наблюдательного совета ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» членам наблюдательного совета посредством электронной связи направлены документы для рассмотрения и опросные листы для заочного голосования.

**Получены опросные листы для заочного голосования
от членов наблюдательного совета:**

председателя наблюдательного совета: - Мишунина Евгения Анатольевича;

членов наблюдательного совета:

Кравцов Анатолий Васильевич;

Ключихиной Ларисы Николаевны;

Мотовилова Юлия Николаевна;

Мельникова Татьяна Николаевна;

Привалихина Инга Владимировна.

Заполненные опросные листы получены от шести членов наблюдательного совета. Все опросные листы признаны действительными.

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.

Рассмотрение опросных листов по первому вопросу:
утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.

Результаты голосования:
за вынесенное предложение по утверждению плана работы Наблюдательного совета на 2024 год проголосовало:

«За» - 5 человек

«Против» - 0

«Воздержалось» - 1

Принято решение:
утвердить план работы Наблюдательного совета на 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича за 2023 год.

Рассмотрение опросных листов по второму вопросу:
об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича за 2023 год

Результаты голосования:
за вынесенное предложение по утверждению годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича за 2023 год проголосовало:

«За» - 6 человек

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Принято решение по вопросу:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича за 2023 год.

3. О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2024 год.

Рассмотрение опросных листов по вопросу:

внесения изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2024 год.

Результаты голосования по вопросу:

за вынесенное предложение о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2024 год проголосовало:

«За» - 6 человек

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Принято решение по вопросу:

утвердить предложение о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2024 год.

Председатель Наблюдательного Совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»

Е.А. Мишунин

Секретарь Наблюдательного Совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»

Ю.Н. Мотовилова