

**Протокол заседания №1
Наблюдательного совета**

Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района»

Заседание проводится по инициативе администрации ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Дата заседания – «25» декабря 2015г.

Время проведения – 10.00ч

Место проведения – г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 71, ГАУ КЦСОН «Камышловского района»

Присутствовали – 9 человек (6 членов Наблюдательного совета и 3 приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» признается правомочным.

Присутствовали все члены Наблюдательного совета.

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Бахтин Константин Леонидович, главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2. Брагина Надежда Николаевна, методист организационно-методического отделения ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;

3. Жуйкова Любовь Сергеевна, заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;

4. Токарева Карина Баруйровна, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики Свердловской области

5. Юдина Галина Ивановна, член Общественной палаты Камышловского муниципального района;

6. Якимова Наиля Шамильевна, член Общественной палаты Камышловского городского округа.

Приглашённые:

1. Мотыцкая Вера Борисовна, директор ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
2. Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
3. Гаврильченко Ольга Петровна, и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Повестка

1. Избрание председателя наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
2. Избрание секретаря наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
4. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Ход заседания:

1. По первому вопросу докладывала Мотыцкая В. Б. директор ГАУ «КЦСОН Камышловского района», предложила избрать председателем наблюдательного совета Юдину Галину Ивановну, члена Общественной палаты Камышловского муниципального района.

Проголосовали: «за» - 6 человек,
«против» - 0 ,
«воздержались» - 0 .

Постановили: Избрать председателем наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Юдину Галину Ивановну.

2. По второму вопросу докладывала, Юдина Г. И., предложила избрать секретарем наблюдательного совета Брагину Надежду Николаевну, методиста организационно-методического отделения ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Проголосовали: «за» - 6 человек,
«против» - 0 ,
«воздержались» - 0 .

Постановили: Избрать секретарем наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Брагину Надежду Николаевну.

3. По третьему вопросу повестки докладывала Юдина Г. И., представившая проект Положения о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления государственным автономным учреждением.

В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: состав Наблюдательного совета, компетенция, порядок проведения заседаний

- Наблюдательного совета, порядок ведения протоколов заседаний Наблюдательного совета, ответственность членов Наблюдательного совета, процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

Проголосовали: «за» - 6 человек,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

Постановили: утвердить Положение о Наблюдательном совете ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

4. По четвертому вопросу повестки докладывала Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района», представившая проект Положения о закупках для нужд ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Положение о закупках утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Проект Положения о закупках регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

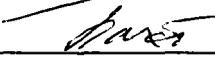
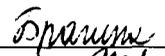
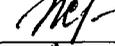
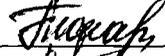
Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную деятельность ГАУ «КЦСОН Камышловского района», и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Проголосовали: «за» - 6 человек,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

Постановили: Утвердить Положение о закупках для нужд ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Члены Наблюдательного совета :

	Бахтин К. Л.;
	Брагина Н. Н.;
	Жуйкова Л. С.;
	Токарева К. Б.;
	Якимова Н. Ш.