

ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»

ПРОТОКОЛ № 1

заседания наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»

Полное наименование автономного учреждения: государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда»

Место нахождения автономного учреждения: Россия, 624140, Свердловская область, город Кировград, ул. Дзержинского, 18

Форма проведения заседания: очное

Дата проведения заседания: – «15» сентября 2016г.

Время и место проведения 13:30 мин. г. Кировград

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

-Попков Илья Климентьевич- председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, городского округа Верхний Тагил;

-Яранцева Екатерина Андреевна- председатель Кировградской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ;

-Пенкина Екатерина Николаевна- ведущий специалист отдела веления реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

- Кочева Наталья Валентиновна- заведующий отделения общего типа Учреждения;

- Шакирова Дания Равиловна

Отсутствует:

-Шупдрина Елена Петровна- заместитель начальника отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области по причине нахождения в очередном отпуске (получено сообщение по электронной почте)

Приглашенные лица:

Семенова Марина Геннадьевна –юрисконсульт Учреждения

Гудков Александр Михайлович- водитель службы транспортного обслуживания Учреждения

Все члены наблюдательного совета извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета.

Приняли участие в голосовании 5 из 6 членов наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется.

Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Избрание Председателя наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»

2. Утверждение Положение о наблюдательном совете ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»

3. Дача рекомендаций и заключения по списанию с баланса особо ценного имущества в виде автомобилей:

ГАЗ-3302, регистрационный знак В531ХТ66 год выпуска 1997;

ВАЗ-210930, регистрационный знак 0673ЕР96, год выпуска 2005;

По первому вопросу повестки дня Избрание Председателя наблюдательного совета.

Справочно:

Представлены материалы:

1. Копия распоряжения Правительства Свердловской области от 08.06.2016г №53-РА

2. Приложение к распоряжению Правительства Свердловской области от 08.06.2016г. № 535-РП

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» из числа:

-**Попков Илья Климентьевич**- председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, городского округа Верхний Тагил;

-**Яранцева Екатерина Андреевна**- председатель Кировградской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ;

-**Пенкина Екатерина Николаевна**- ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

-**Шундрин Елена Петровна**- заместитель начальника отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области.

Итоги голосования

вписать Ф.И.О. «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение Яранцева-выдвигается Яранцева

Члены наблюдательного совета :

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. <u>Б.А. Яранцев</u>
(подпись) | <u>Б.А. Яранцев</u>
(инициалы и фамилия) |
| 2. <u>А.К. Кошкин</u>
(подпись) | <u>А.К. Кошкин</u>
(инициалы и фамилия) |
| 3. <u>Н.В. Косова</u>
(подпись) | <u>Н.В. Косова</u>
(инициалы и фамилия) |
| 4. <u>З.Р. Шакирова</u>
(подпись) | <u>З.Р. Шакирова</u>
(инициалы и фамилия) |
| 5. <u>Пенкина Е.Н. присвоено</u>
(подпись) | <u>Пенкина Е.Н. присвоено</u>
(инициалы и фамилия) |
| 6. <u>нет</u>
(подпись) | <u>нет</u>
(инициалы и фамилия) |

2. По второму вопросу повестки Утверждение Положение о наблюдательном совете ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»

Справочно:

Представлены материалы:

1. Проект Положения о наблюдательном совете ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить положение о наблюдательном совете ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»

Итоги голосования

«За» – 5, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение Утвердить

Члены наблюдательного совета :

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. <u>Б.А. Яранцев</u>
(подпись) | <u>Б.А. Яранцев</u>
(инициалы и фамилия) |
| 2. <u>А.К. Кошкин</u>
(подпись) | <u>А.К. Кошкин</u>
(инициалы и фамилия) |
| 3. <u>Н.В. Косова</u>
(подпись) | <u>Н.В. Косова</u>
(инициалы и фамилия) |
| 4. <u>З.Р. Шакирова</u>
(подпись) | <u>З.Р. Шакирова</u>
(инициалы и фамилия) |
| 5. <u>Пенкина Е.Н. присвоено</u>
(подпись) | <u>Пенкина Е.Н. присвоено</u>
(инициалы и фамилия) |

6.

 Π

Справочно:

наблюдатели