

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»

«26» марта 2018 г.

№ 3

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

Время проведения: 26 марта 2018 года в 10-00 часов

Форма проведения заседания: очная

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» утвержден Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 01.11.2017 г. № 557.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:

Сорокина Наталья Эдуардовна – директор благотворительного фонда «Надежда по всему миру»;

Секретарь наблюдательного совета:

Котельникова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;

Члены наблюдательного совета:

1). *Бойко Ольга Яковлевна* – генеральный директор Свердловской областной общественно благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»;

2). *Миниахметова Маргарита Сергеевна* – ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

3). *Минина Любовь Павловна* – специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;

Приглашенные:

1). *Ваулина Елена Владимировна* – директор государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;

2). *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города 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 пять из шести членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Утверждение Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

1). Сорокина Наталья Эдуардовна внесла предложение проголосовать за присутствие на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Решили:

Разрешить присутствие на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2). Сорокина Наталья Эдуардовна внесла предложение проголосовать за повестку заседания наблюдательного совета.

Решили:

Принять повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). По вопросу утверждения Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» выступила Котельникова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Утвердить Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета  Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета  Т.В.Котельникова

Члены наблюдательного совета:  О.Я.Бойко

 М.С.Миниахметова

 Л.П.Минина