Протокол заседания № 1
наблюдательного совета

Государственного автономного стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов».

Дата заседания – 22.06.2018г.

Место проведения – ГАУ «Алтынайский СДИ»

624825, Свердловская область, Сухоложский район, п. Алтынай, ул. Вокзальная, 33

Присутствовали – 8 человек (6 членов Наблюдательного совета и два приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. **Атымтаева Д.Э.** – член Сухоложской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
2. **Ивашина Н.Е.** – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области;
3. **Каштанова Е.В.** – ведущий специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
4. **Махнач М.В.** – председатель филиала – Сухоложской местной организации Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
5. **Нестерова А.Н.** – экономист государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»;
6. **Попова Е.И.** – специалист по социальной работе государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов».

Приглашённые:

1. **Борисов Е.А.** – директор государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»;
2. **Хорькова Е.А.** – главный бухгалтер государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов».

Повестка дня:

1. Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»».
2. Избрание секретаря наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов».
3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов».

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступил Борисов Е.А., предложил избрать председателем наблюдательного совета Махнач Марианну Викторовну, председателя филиала – Сухоложской местной организации Свердловской областной организации

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Проголосовали: «за» - 6 человек

«против» - нет

2. По второму вопросу выступил Борисов Е.А., предложил избрать секретарем наблюдательного совета Нестерову Алену Николаевну, экономиста ГАУ «Алтынайский СДИ».

Проголосовали: «за» - 6 человек

«против» - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Нестерову А.Н., которая представила на утверждение проект Положения о Наблюдательном совете. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Конституцией РФ, Законами РФ, Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов».

Наблюдательный совет состоит из 6 человек.

В проекте Положения о Наблюдательном совете государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» регламентированы: общие положения, состав наблюдательного совета, компетенция, ответственность, обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

Проголосовали: «за» - 6 человек

«против» - нет.

Члены Наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» рассмотрели предложение Борисова Е.А. – директора ГАУ «Алтынайский СДИ» о выборе председателя и секретаря наблюдательного совета. Предложение Нестеровой А.Н. об утверждении проекта положения о наблюдательном совете.

Постановили:

1. Избрать председателем наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» Махнач Марианну Викторовну.
2. Избрать секретарем наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» Нестерову Алену Николаевну.
3. Утвердить Положение о наблюдательном совете.

Председатель наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»

_____ /Махнач М.В. /

Секретарь наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»

_____ /Нестерова А.Н./