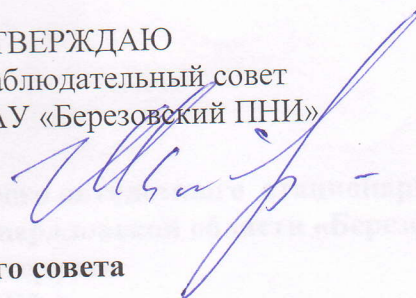


УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательный совет
ГАУ «Березовский ПНИ»



ПОВЕСТКА
2 заседания Наблюдательного совета

1. Перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета

№ п/п	Перечень вопросов	Ф.И.О. лица, ответственного за подготовку вопроса
1.	Утверждение постоянного состава приглашенных лиц на заседание Наблюдательного совета	Никифоров А.И.
	Утверждение Положения о Наблюдательном совете учреждения	Галкина Л.В.
3.	Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2014 год	Деев А.А.
4.	Утверждение Положения о закупках ГАУ «Березовский ПНИ»	Галкина Л.В.

2. Перечень лиц, не являющихся членами наблюдательного совета, приглашенных на заседание Наблюдательного совета

Ушаков Александр Борисович – директор ГАУ «Березовский ПНИ»
Деев Андрей Аркадьевич – заместитель директора ГАУ «Березовский ПНИ»
Селезнева Любовь Аркадьевна – заместитель директора ГАУ «Березовский ПНИ»
Кулакова Людмила Михайловна – главный бухгалтер ГАУ «Березовский ПНИ»

3. Время и место проведения заседания Наблюдательного совета

Заседание Наблюдательного совета состоится 27 марта в 9 – 30 в ГАУ «Березовский ПНИ» по адресу: Свердловская область, г.Березовский, пос.Старопышминск ул.Вокзальная, д.34

Протокол
заседания Наблюдательного совета Государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Березовский
психоневрологический интернат»
(ГАУ «Березовский ПНИ»)

от «27» марта 2014 г.

№ 2

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

Всего членов Наблюдательного совета:

1 (один: Никифоров А.И.)

1 (один: Галкина Л.В.)

4 (Четыре: Акулова Н.В., Сазонов С.В.

Акберов И.Ф., Альмухаметов В.В.)

Отсутствовали:

- нет

Повестка дня:

1. Утверждение постоянного состава приглашенных лиц на заседание Наблюдательного совета
2. Утверждение Положения о наблюдательном совете Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Березовский психоневрологический интернат»
3. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2014 год
4. Утверждение Положения о закупках Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Березовский психоневрологический интернат»

По первому вопросу:

слушали:

А.И.Никифорова – предложившего включить в постоянный состав приглашенных лиц на заседание Наблюдательного совета следующих лиц: Ушакова А.Б.- директора ГАУ «Березовский ПНИ», Деева А.А. - заместителя директора ГАУ «Березовский ПНИ», Кулакову Л.М.- главного бухгалтера ГАУ «Березовский ПНИ».

Голосовали: единогласно

Решили: Утвердить постоянный состав приглашенных лиц на заседание Наблюдательного совета: Ушакова А.Б.- директора ГАУ «Березовский ПНИ», Деева А.А. - заместителя директора ГАУ «Березовский ПНИ», Кулакову Л.М.- главного бухгалтера ГАУ «Березовский ПНИ».

По второму вопросу:
слушали:

Галкину Л.В. – сообщившую о необходимости в соответствии с действующим законодательством утвердить положение о наблюдательном совете. Проект положения о наблюдательном совете разработан на основе типового положения. С текстом проекта ознакомлены все члены Наблюдательного совета. Ранее проект Положения был согласован с руководителем учреждения, возражений или замечаний не поступило. Предложила проект положения утвердить.

Голосовали: единогласно

Решили: Положение о наблюдательном совете ГАУ «Березовский ПНИ» утвердить

По третьему вопросу:

Деева А.А. – сообщившего о необходимости в соответствии с действующим законодательством утвердить план работы наблюдательного совета на 2014 год. Ранее проект плана работы Наблюдательного совета был согласован с руководителем учреждения и членами Наблюдательного совета, возражений или замечаний не поступило. Предложила план работы положения утвердить.

Голосовали: единогласно

Решили: План работы наблюдательного совета ГАУ «Березовский ПНИ» на 2014 год утвердить.

По четвертому вопросу:


слушали:

Галкину Л.В. – сообщившую о необходимости в соответствии с действующим законодательством утвердить положение о закупках. Проект положения о закупках разработан на основе типового положения. С текстом проекта ознакомлены все члены Наблюдательного совета. Ранее проект Положения был согласован с руководителем учреждения, возражений или замечаний не поступило. Предложила проект положения утвердить.

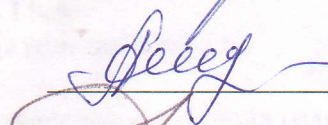
Голосовали: единогласно

Решили: Положение о закупках для нужд ГАУ «Березовский ПНИ» утвердить

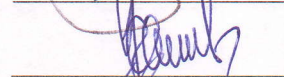
Председатель Наблюдательного совета


 И.Ф. Акберов

Члены Наблюдательного совета


 Н.В. Акулова

 С.В. Сазонов

 А.И. Никифоров

 В.В. Альмухаметов

Секретарь Наблюдательного совета

 Л.В. Галкина