

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска»
(ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска))

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска»

Дата составления протокола: «17» января 2018 г.

Время составления протокола: 12 час. 00 мин

Место составления протокола: ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска», г.Красноуральск,
ул.Горняков 34.

Состав наблюдательного совета:

Зубарева Наталья Вячеславовна	– Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом.
Герасимова Елена Александровна	– Начальник отдела стратегического развития и информационного обеспечения управления координации и стратегического развития Министерства социальной политики Свердловской области
Лобанов Николай Николаевич	– Председатель Красноуральской районной организации общественной организации инвалидов войны в Афганистане
Масликова Ольга Михайловна	– Ветеран труда Свердловской области
Хабарова Тамара Николаевна	– Главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска»
Шаламова Светлана Николаевна	– Бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска»

Присутствовали:

Лобанов Николай Николаевич

Шаламова Светлана Николаевна

Масликова Ольга Михайловна

Хабарова Тамара Николаевна

Члены наблюдательного совета Зубарева Наталья Вячеславовна и Герасимова Елена Александровна прислали опросные листы заочного голосования, которые являются неотъемлемой частью протокола № 1 заседания наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска».

Все члены Наблюдательного совета извещены о месте и времени проведения заседания.

Повестка заседания:

1. Распределение обязанностей членов наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» за 2017 год.
3. Утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» на 2017 год.
4. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» на 2018 год.

По первому вопросу:

Слушали Шаламову Светлану Николаевну бухгалтера государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска», которая довела до членов

Наблюдательного совета, что на основании Приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 11.01.2018 года № 5 «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» назначен новый состав членов Наблюдательного совета. Поэтому Наблюдательному совету необходимо распределить обязанности между членами Наблюдательного совета автономного учреждения, а именно избрать:

- Председателя Наблюдательного совета;
- Секретаря, который будет обеспечивать протоколирование заседаний Наблюдательного совета.

Выступила Хабарова Тамара Николаевна главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» с предложением избрать председателем Наблюдательного совета автономного учреждения Председателя Красноуральской районной организации общественной организации инвалидов войны в Афганистане Лобанова Николая Николаевича

Голосовали:

«За» - 4 членов Наблюдательного совета

«Против» - 0 членов Наблюдательного совета

«Воздержался» - 0 членов Наблюдательного совета

Решили: утвердить кандидатуру Председателя Красноуральской районной организации общественной организации инвалидов войны в Афганистане Лобанова Николая Николаевича председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

Далее выступила Хабарова Тамара Николаевна главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» с предложением избрать секретарем Наблюдательного совета автономного учреждения Шаламову Светлану Николаевну бухгалтера государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска».

Голосовали:

«За» - 4 членов Наблюдательного совета

«Против» - 0 членов Наблюдательного совета

«Воздержался» - 0 членов Наблюдательного совета

Решили: утвердить кандидатуру бухгалтера государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» Шаламову Светлану Николаевну секретарем Наблюдательного совета автономного учреждения.

По второму вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» за 2017 год.

Хабарова Тамара Николаевна главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» представила на утверждение членам Наблюдательного совета автономного учреждения годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» за 2017 год.

Голосовали:

«За» - 4 членов Наблюдательного совета

«Против» - 0 членов Наблюдательного совета

«Воздержался» - 0 членов Наблюдательного совета

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» за 2017 год

По третьему вопросу:

Утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» за 2017 год.

Поступило предложение утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» за 2017 год.

Голосовали:

«За» - 4 членов Наблюдательного совета

«Против» - 0 членов Наблюдательного совета

«Воздержался» - 0 членов Наблюдательного совета

Решили: утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» за 2017 год.

По четвертому вопросу:

Хабарова Тамара Николаевна главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» представила на утверждение членам Наблюдательного совета автономного учреждения план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» на 2018 год.

Голосовали:

«За» - 4 членов Наблюдательного совета

«Против» - 0 членов Наблюдательного совета

«Воздержался» - 0 членов Наблюдательного совета

Решили: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» на 2018 год.

Председатель Наблюдательного
совета:



Н.Н. Лобанов

Секретарь Наблюдательного
совета:



С.Н. Шаламова