Протокол
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области
«НОВОУРАЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
(ГАУ «Новоуральский КЦСОН»)

от «01» февраля 2018 г. **№ 4**

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета	Кузнецова В.В.
Секретарь Наблюдательного совета	Брусова В.В.
Члены Наблюдательного совета:	Носенко Л.К.
	Чекрыгина Е.В.
Голосовали заочно:	Клементьева Н.В.
	Мусихина И.В.

Документы, рассматриваемые на заседании Наблюдательного совета, направлены отсутствующим членам Наблюдательного совета по электронной почте для возможности принятия решения путем заочного голосования.

Участники заседания:
Члены наблюдательного совета:

1. **Брусова Вера Валерьевна** – специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;
2. **Клементьева Наталья Валерьевна** – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области;
3. **Кузнецова Валентина Владимировна** – член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»;
4. **Мусихина Инна Владимировна** - специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
5. **Носенко Людмила Кирилловна** – председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
6. **Чекрыгина Елена Васильевна** - заведующий консультативным отделением государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные:

1. **Еремина Л.Г.** – директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
2. **Широкова О.С.** – главный бухгалтер «Новоуралький КЦСОН».

Повестка дня:

1. Рассмотрение внесения изменений в ПФХД (проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

Заседание Наблюдательного совета было открыто вступительным словом председателя Наблюдательного совета В.В. Кузнецовой, которая осветила повестку дня заседания.

Ход заседания:

По первому вопросу:

Главный бухгалтер ГАУ «Новоуральский КЦСОН» Широкова О.С. ознакомила членов Наблюдательного совета с изменениями, вносимыми в проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В результате рассмотрения до сведения членов Наблюдательного совета были доведены:

- показатели по планируемым доходам и расходам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Председатель Наблюдательного совета Кузнецова В.В. предложила дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Голосовали:

«За» –	6	членов Наблюдательного совета.
«Против» -	0	членов Наблюдательного совета.
«Воздержались» –	0	членов Наблюдательного совета.

Решили:

Дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и рекомендовать директору Центра данный план утвердить.

Копии заключения Наблюдательного совета ГАУ «Новоуральский КЦСОН» о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предоставить учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области.

Председатель Наблюдательного совета _____ В.В. Кузнецова

Секретарь Наблюдательного совета _____ В.В. Брусова

Заключение
Наблюдательного совета ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
о рассмотрении проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

от « 01 » февраля 2018 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗЗ наблюдательный совет ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в составе:

Брусова Вера Валерьевна – специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;

Клементьева Наталья Валерьевна – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области;

Кузнецова Валентина Владимировна – член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»;

Мусихина Инна Владимировна - специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

Носенко Людмила Кирилловна – председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

Чекрыгина Елена Васильевна - заведующий консультативным отделением государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»

рассмотрел проект изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а именно: корректировка расходов 2018 года между КВР 244 КОСГУ 340 (-3 287 руб. 01 коп.) и КВР 853 КОСГУ 290 (432 руб. 83 коп.) и КВР 112 КОСГУ 212 (2 854 руб. 18 коп.) и пришел к заключению:

дать положительное заключение на представленный проект внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и рекомендовать руководителю данный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов к утверждению.

На основании Положения о наблюдательном совете копии данного заключения представляются учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области.

специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»		Брусова В.В.
главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области	*заочно*	Клементьева Н.В.
член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»		Кузнецова В.В.
специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	*заочно*	Мусихина И.В.

председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»		Носенко Л.К.
заведующий консультативным отделением государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»		Чекрыгина Е. В.