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»

«25» января 2018 г. № 1

Место проведения заседания: 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13, кабинет директора
Время проведения: 25 января 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). *Медведева Юлия Юрьевна* – начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семей и детей Министерства социальной политики Свердловской области;

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

3). *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;

4). *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). *Семяшкина Марина Леонидовна* – 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 более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» за 2017 год;

2. Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» по состоянию на 31.12.2017 г.

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 – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2). Сорокина Наталья Эдуардовна внесла предложение проголосовать за повестку заседания наблюдательного совета.
Решили:
Принять повестку дня.

Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). По вопросу рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» за 2017 год выступила Котельникова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» за 2017 год.

Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

4). По вопросу рассмотрения уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» по состоянию на 31.12.2017 г. выступила Котельникова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:
Одобрить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» по состоянию на 31.12.2017 г. и выдать соответствующее заключение наблюдательного совета.

Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета _____ Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета _____ Т.В.Котельникова

Члены наблюдательного совета: _____ Ю.Ю.Медведева

_____ О.Я.Бойко

_____ М.С.Миниахметова

_____ Л.П.Минина