

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»

№ 7

«26» сентября 2018 г.

Место проведения заседания: 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13,
кабинет директора

Время проведения: 26 сентября 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»;

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). *Семьяшкина 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. Избрание секретаря наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» в связи с увольнением 20.09.2018 г. Котельниковой Татьяны Владимировны – главного бухгалтера ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга».

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 – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2). *Сорокина Наталья Эдуардовна* внесла предложение проголосовать за повестку заседания наблюдательного совета.

Решили:

Принять повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). По вопросу повестки заседания выступила *Бойко Ольга Яковлевна* и предложила избрать секретарем наблюдательного совета автономного учреждения - *Минину Любовь Павловну* – специалиста по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

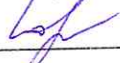
Избрать секретарем наблюдательного совета автономного учреждения - *Минину Любовь Павловну* – специалиста по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».


Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета  Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета  Л.П.Минина

Члены наблюдательного совета:  Ю.Ю.Медведева

 О.Я.Бойко

 М.С.Миниахметова