

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»

«19» декабря 2018 г.

№ 9

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

Время проведения: 19 декабря 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 Приказами Министерства социальной политики Свердловской области № 557 от 01.11.2017 г. и № 407 от 26.10.2018 г.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:

Сорокина Наталья Эдуардовна – директор благотворительного фонда «Надежда по всему миру»;

Секретарь наблюдательного совета:

Минина Любовь Павловна – специалист по кадрам ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»;

Члены наблюдательного совета:

- 1). *Бойко Ольга Яковлевна* – генеральный директор Свердловской областной общественно благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»;
- 2). *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.
- 3). *Вавилова Анна Анатольевна* – специалист по социальной работе ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»

Приглашенные:

- 1). *Ваулина Елена Владимировна* – директор ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»;
- 2). *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»;
- 3). *Панкратова Елена Геннадьевна* – главный бухгалтер ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. 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 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2018 г., в связи с изменениями показателей плана по поступлениям и выплатам.

2). Рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2019 г.

3). Переименования государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» и утверждения Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

4). Утверждения Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города 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 рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2018 год, в связи с изменениями показателей плана по поступлениям и выплатам, выступила *Панкратова Елена Геннадьевна* – главный бухгалтер ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на 2018 г. и выдать соответствующее заключение наблюдательного совета.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

4). По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2019 год, выступила *Панкратова Елена Геннадьевна* – главный бухгалтер ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на 2019 г. и выдать соответствующее заключение наблюдательного совета.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

5). По вопросу переименования государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» и утверждения Устава государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга», выступила *Ваулина Елена Владимировна* – директор ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга.

Новый устав учреждения зарегистрирован в налоговой инспекции по месту регистрации юридического лица. Информация доведена до членов наблюдательного совета

б). По вопросу Утверждения Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга», выступила *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга.

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Утвердить Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания 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:  А.А.Вавилова

 О.Я.Бойко

 М.С.Миниахметова