УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Наблюдательного совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»
_____ Мишунин Е.А.
«19» апреля 2019 года

государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»

П Р О Т О К О Л № 3
заочного заседания Наблюдательного совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»

г. Богданович «19» апреля 2019 г.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 08.08.2017 № 405 «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича» в состав наблюдательного совета ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» входят:

Мишунин Евгений Анатольевич	-	Председатель Правления Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»
Клочихина Лариса Николаевна	-	Ведущий специалист отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области
Ермакова Людмила Михайловна	-	Председатель Свердловской региональной общественной организации «Кризисный центр «Екатерина» для женщин и детей, переживших домашнее насилие»
Ефименко Анатолий Васильевич	-	Юрисконсульт ГАУ "ЦСПСиД г. Богдановича
Рубцова Лидия Владимировна	-	Специалист по социальной работе ОСЗС ГАУ "ЦСПСиД г. Богдановича"
Сарычев Валерий Павлович	-	Главный специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

За один день до начала заседания наблюдательного совета ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» членам наблюдательного совета направлены уведомления о проведении заседания наблюдательного совета опросным путем, опросные листы для заочного голосования, документы для рассмотрения направлены посредством электронной связи.

Получены опросные листы для заочного голосования от членов наблюдательного совета:

председателя наблюдательного совета - Мишунина Евгения Анатольевича;

членов наблюдательного совета:
Ефименко Анатолия Васильевича;
Клочихиной Ларисы Николаевны;
Ермаковой Людмилы Михайловны.

Не получены опросные листы для заочного голосования от членов наблюдательного совета:

секретаря наблюдательного совета - Рубцовой Лидии Владимировны в связи с её увольнением 04.09.2018 года;
члена наблюдательного совета – Сарычева Валерия Павловича в связи с его увольнением 14.12.2018 года.

Заполненные опросные листы получены от четырех членов наблюдательного совета. Все опросные листы признаны действительными.

Повестка дня:

1. Передача в аренду ПАО «Мегафон» помещения на 3 этаже здания объекта, расположенного по адресу Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица Куйбышева, 1.

Рассмотрение опросных листов по первому вопросу:

передача в аренду ПАО «Мегафон» помещения на 3 этаже здания объекта, расположенного по адресу Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица Куйбышева, 1.

Результаты голосования:
за вынесенное предложение о передаче в аренду ПАО «Мегафон» помещения на 3 этаже здания объекта, расположенного по адресу Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица Куйбышева, 1 проголосовало:
«За» - 4 человека
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Принято решение по первому вопросу:

рекомендовать директору ГАУ "ЦСПСиД г. Богдановича" заключить договор на размещение оборудования сотовой связи (базовой станции) ПАО «Мегафон» на объекте по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица Куйбышева, 1.

2. Внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2019 год.

Рассмотрение опросных листов по второму вопросу:

внесение изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2019 год.

Результаты голосования:
за вынесенное предложение о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2019 год проголосовало:

«За» - 4 человека
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Принято решение по второму вопросу:
внести изменения в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2019 год.

3. Утверждение отчета о финансово – хозяйственной деятельности на 01.04.2019 года.

Рассмотрение опросных листов по третьему вопросу:
утверждение отчета о финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 01.04.2019 года.

Результаты голосования:
за вынесенное предложение по утверждению отчета о финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 01.04.2019 года проголосовало:
«За» - 4 человека
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Принято решение по третьему вопросу:
утвердить отчет о финансово – хозяйственной деятельности на 01.04.2019 года

Председатель Наблюдательного Совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» Е.А. Мишунин