

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»

«05» июля 2019 г.

№ 4

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

Время проведения: 05 июля 2019 года в 10-00 часов

Форма проведения заседания: очная

Заседание проводится по инициативе Ваулиной Е.В. , директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания 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., № 407 от 26.10.2018 г. и № 206 от 07.06.2019 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* – заведующий отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации 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 2019 год, в связи с изменениями показателей плана по поступлениям и выплатам.

2. Рассмотрение предложения директора ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» Ваулиной Е.В. о совершении крупной сделки ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» в 2019 году.

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.

проектно-сметной документации в соответствии с заявкой учреждения от 08.02.2018 г. № 13 на сумму: 1 023 340,00 (Один миллион двадцать три тысячи триста сорок рублей 00 копеек).

Одна, из утвержденных к закупу позиций, является крупной сделкой в соответствии с Уставом нашего учреждения, стоимость работ превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и составляет: **651 150,00 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек).**

Данную закупку планируется производить с использованием конкурентных способов закупки.

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Разрешить ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга совершить данную крупную сделку в 2019 году.

Итоги голосования:


ЗА – 5

ПРОТИВ – 0


ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета  Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета  Л.П.Минина

Члены наблюдательного совета:  О.Я.Бойко

 М.С.Миниахметова

 А.А.Вавилова