

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»

«24» ноября 2020 г.

№ 8

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

Время проведения: 24 ноября 2020 года в 12-00 часов (время местное)

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., № 206 от 07.06.2019 г., № 265 от 28.04.2020 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). *Ноздрина Анастасия Александровна* – главный специалист отдела технологий социального обслуживания и развития рынка социальных услуг 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.

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 изменений плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» на 2020 год, в связи с изменениями показателей плана по расходам.

2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» (с изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г., 02.11.2020 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 – 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 изменений плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» на 2020 год, в связи с изменениями показателей плана по расходам, выступила *Панкратова Елена Геннадьевна* – главный бухгалтер ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Одобрить изменение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на 2020 г. и выдать соответствующее заключение наблюдательного совета.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

4). По вопросу утверждения Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» (с изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г., 02.11.2020 г.), выступила *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора ГАУ «РЦ Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:


Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» (с изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г., 02.11.2020 г.).

Итоги голосования:


ЗА – 5

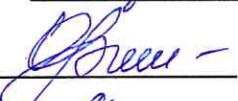
ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета  Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета  Л.П.Минина

Члены наблюдательного совета:  А.А.Ноздрина

 О.Я.Бойко

 М.С.Миниахметова