ПРОТОКОЛ

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

«23» марта 2021 г. № 2

Место проведения заседания: 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13, кабинет директора
Время проведения: 23 марта 2021 года в 10-00 часов
Форма проведения заседания: очная

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. и № 89 от 10.03.2021 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 общественной благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»;

2). *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). *Клячин Сергей Михайлович* – юрисконсульт ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

3). *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга».

4). *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. 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».

2. Рассмотрения отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества государственного автономного учреждения Свердловской области - ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» за 2020 год.

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 – 4
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Решили:
Принять повестку дня.

Итоги голосования:
ЗА – 4
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). 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», 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».

Итоги голосования:
ЗА – 4
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

4). По вопросу рассмотрения отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества государственного автономного учреждения Свердловской области - ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» за 2020 год выступила Панкратова Елена Геннадьевна – главный бухгалтер ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга».

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Рекомендует:

Утвердить отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества государственного автономного учреждения Свердловской области - ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» за 2020 год.

Итоги голосования:
ЗА – 4
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета _____ Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета _____ Л.П.Минина

Члены наблюдательного совета: _____ О.Я.Бойко

_____ А.А.Вавилова