

ПРОТОКОЛ № 27
заседания Наблюдательного совета
ГОВАУСОН «Апатитский КЦСОН».

г. Апатиты
27.11.2015

Место заседания: г. Апатиты ул. Зиновьева д. 13-а

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

- Веригина С.Ю., заведующая ССМО «Апатитский КЦСОН»
- Викуловская Н.Н., директор ГОКУ «Апатитский МЦСПН»
- Гиляров А.Г., глава города Апатиты
- Соляник Н.А., главный бухгалтер «Апатитский КЦСОН»
- Шеховцов А.В., юрисконсульт «Апатитский КЦСОН»

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

- Кузнецов В.С. – Председатель Апатитской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
- Паражинскене Ю.А. – Заместитель начальника отдела бюджетного процесса и экономического анализа Министерства социального развития Мурманской области.
- Хомутова Э.И. – Начальник управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области.
- Шемякина Т.Н. – Начальник отдела финансов, учёта и отчётности Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Марченко С.В. – Директор ГОВАУСОН «Апатитский КЦСОН»

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и согласование Плана ФХД ГОВАУСОН «Апатитский КЦСОН» от 20.11. 2015 года на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы (с изменениями);

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу докладывала Соляник Н.А., ознакомившая присутствующих с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности от 20.11. 2015 года на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы (с изменениями);

Членам Наблюдательного совета даны пояснения о том, какие изменения 20.11. 2015 года внесены в План ФХД ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в соответствии с приложением.

Шеховцов А.В. внес предложение дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности от 20.11. 2015 года на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы (с изменениями).

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности от 20.11. 2015 года на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы (с изменениями).

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: план финансово-хозяйственной деятельности от 20.11. 2015 года на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (с изменениями) признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

2. Утверждение Положения о закупках ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу докладывала Соляник Н.А., ознакомившая членов Наблюдательного совета с изменениями к положению о закупках в новой редакции.

Гиляров А.Г. внес предложение утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в новой редакции.

Голосовали за предложение утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в новой редакции.

«За» - 5

«Против» - нет


«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в новой редакции.

Председатель наблюдательного совета

 Н.Н. Викуловская

Секретарь наблюдательного совета

 С.Ю. Веригина