

ПРОТОКОЛ № 73
заседания Наблюдательного совета
ГООУСОН «Апатитский КЦСОН».

г. Апатиты
12.11.2019 г.

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

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

- Викуловская Н.Н.- директор ГОКУ «Апатитский МЦСПН»
- Гиляров А.Г. -глава города Апатиты
- Скороходова Н.В.- главный бухгалтер ГООУСОН «Апатитский КЦСОН»
- Воробьева И.М.- специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГООУСОН «Апатитский КЦСОН»
- Зайцева Е.Н. - специалист по социальной работе отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГООУСОН «Апатитский КЦСОН»
- Шукшина О.В.- заместитель председателя Апатитской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

- Паражинскене Ю.А. – начальник отдела организации 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. На заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Марченко С.В. – директор ГООУСОН «Апатитский КЦСОН»

Повестка заседания:

1. Рассмотреть и согласовать План ФХД учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (с дополнениями).
2. Рассмотреть предложение директора ГООУСОН «Апатитский КЦСОН» об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления (Микроавтобус FIAT DUKATO), путем продажи.

СЛУШАЛИ:

1. Докладывала Скороходова Н.В., ознакомившая присутствующих с дополнениями от 12.11.2019 в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения о внесенных дополнениях в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Присутствующие ознакомлены с приказом Министерства социального развития Мурманской области от 03.10.2019 № 474 «О внесении изменений в распределение средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области» в связи с изменением субсидий на иные цели.

Воробьева И.М. внесла предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с дополнениями от 12.11.2019г.

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (с дополнениями).

Учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Хомутовой Э.И.

«За» - 7

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: План финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (с дополнениями) признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

2. По второму вопросу слушали Скороходову Н.В., которая ознакомила присутствующих со следующими документами:

- Инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 0000554
- Отчет № 260/19 об оценке рыночной стоимости Микроавтобуса FIAT DUKATO, гос. регистрационный знак А491КР51

Наталья Владимировна ответила на все возникшие вопросы членов Наблюдательного совета.

Гиляров А.Г. внес предложение рекомендовать изъять имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления (Микроавтобус FIAT DUKATO), путем продажи.

Голосовали за предложение рекомендовать изъять имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления (Микроавтобус FIAT DUKATO), путем продажи.

Учено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Хомутовой Э.И.

«За» - 7

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать изъять имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления (Микроавтобус FIAT DUKATO), путем продажи.

Председатель наблюдательного совета

 Н.Н. Викуловская

Секретарь наблюдательного совета

 Е.Н. Зайцева