

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Наблюдательного совета
ГООАУСОН « Апатитский КЦСОН».

г. Апатиты
26.04.2016

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»
- Кузнецов В.С. – председатель Апатитской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

- 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.
- Шеховцов А.В., юрисконсульт «Апатитский КЦСОН»

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 ГООАУСОН «Апатитский КЦСОН»

Повестка заседания:

1. Утверждение отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год.
2. Рассмотрение и согласование Плана ФХД ГООАУСОН «Апатитский КЦСОН» от 23.03.2016 на 2016 год (с изменениями).

СЛУШАЛИ:

1. Утверждение отчёта за 2015 год о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества.

По первому вопросу докладывала Соляник Н.А., ознакомившая присутствующих с отчётом за 2015 год о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества.

Веригина С.Ю. внесла предложение утвердить отчёт за 2015 год о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества.

Голосовали за предложение утвердить отчёт за 2015 год о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества.

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить отчёт за 2015 год о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества.

2. По первому вопросу докладывала Соляник Н.А., ознакомившая присутствующих с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности от 19.04.2016 на 2016 год (с изменениями).

Членам Наблюдательного совета даны пояснения о том, какие изменения от 19.04.2016 года внесены в план финансово-хозяйственной деятельности. Присутствующие ознакомлены с приказом Министерства социального развития Мурманской области от 13.04.2016 № 300 «О внесении изменений в приказ Министерства социального развития Мурманской области от 31.12.2015 № 683 «О распределении средств, предусмотренных в 2016 году на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области».

Кузнецов В.С. внёс предложение дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности от 19.04.2016 на 2016 год (с изменениями).

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности от 19.04.2016 на 2016 год (с изменениями).

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: план финансово-хозяйственной деятельности от 19.04.2016 на 2016 год (с изменениями) признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

Председатель наблюдательного совета



Н.Н. Викуловская

Секретарь наблюдательного совета



С.Ю. Веригина