

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Наблюдательного совета
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН».

г. Апатиты
12.01.2017 г.

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

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

- Викуловская Н.Н., директор ГОКУ «Апатитский МЦСПН»
- Веригина С.Ю., заведующий отделением социального обслуживания на дому «Апатитский КЦСОН»
- Гиляров А.Г., глава города Апатиты
- Соляник Н.А., главный бухгалтер «Апатитский КЦСОН»
- Воробьева И.М., заведующий отделением социальной реабилитации несовершеннолетних «Апатитский КЦСОН»

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

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 ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»

Повестка заседания:

1. Рассмотреть и согласовать План ФХД учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Утверждение Положения о закупках ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу докладывала Соляник Н.А., ознакомившая присутствующих с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения.

Веригина С.Ю. внесла предложение дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения.

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения.

Учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Шемякиной Т.Н.

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

2. По второму вопросу докладывала Соляник Н.А., ознакомившая присутствующих с Положением о закупках ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в новой редакции.

Воробьева И.М., внесла предложение утвердить Положение о закупках ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в новой редакции.

Учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Шемякиной Т.Н.

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положение о закупках ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» в новой редакции.

Председатель наблюдательного совета



Викуловская Н.Н.

Секретарь наблюдательного совета



С.Ю. Веригина