

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Наблюдательного совета
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН».

г. Апатиты
05.09.2014

Место заседания: г. Апатиты ул. Победы д. 3-а

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

- Веригина С.Ю. - Заведующая ССМО «Апатитский КЦСОН»
- Викуловская Н.Н – Директор ГОКУ «Апатитский МЦСПН»
- Петренко Г.В. – Заведующая ОССО «Апатитский КЦСОН»
- Соляник Н.А. – Главный бухгалтер «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 труда и социального развития Мурманской области.
- Хомутова Э.И. – Начальник управления социального обслуживания Министерства труда и социального развития Мурманской области.
- Шемякина Т.Н. – Начальник отдела финансов, учёта и отчётности Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Шемякиной Т.Н.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании с учётом письменного мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета Шемякиной Т.Н., 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. Рассмотрение и согласование Плана ФХД ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы (с изменениями);
- СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу докладывала Соляник Н.А., ознакомившая присутствующих с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы (с изменениями);
Членам Наблюдательного совета даны пояснения о том, какие изменения от 27.08.2014 года внесены в План ФХД ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»

1. Согласно Приложению на основании приказа Министерства труда и социального развития Мурманской области от 13.08.2014 № 356 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области от 17.02.2014 № 61 «О распределении средств областного бюджета, предусмотренных в 2014 году на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области» и приказа Министерства труда и социального развития Мурманской области от 14.08.2014 № 358 «О корректировке государственных заданий государственным областным учреждениям социального обслуживания населения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

Викуловская Н.Н. внесла предложение дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы (с изменениями).

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы (с изменениями).

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Шемякиной Т.Н.

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (с изменениями) признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

Председатель наблюдательного совета



Н.Н. Викуловская

Секретарь наблюдательного совета



С.Ю. Веригина