

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»

31 января 2014 года

г.Североморск

Инициатива созыва Наблюдательного совета: требование Учредителя ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» - (Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Член Наблюдательного совета (старший по возрасту) Трофимова Кира Александровна сообщила о составе Наблюдательного совета, утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области «О создании наблюдательных советов государственных областных автономных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области» от 31.12.2013г. № 745 в количестве 7 (семи) человек (приложение 1).

Присутствовали члены Наблюдательного совета: 7 (семь) человек:

Ф.И.О.	Дата рождения	Должность
Галайда Мария Павловна	22.10.1985г.	- главный бухгалтер ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
Зайнагутдинова Татьяна Владимировна	29.07.1988г.	- ведущий специалист отдела организации бюджетного процесса и экономического анализа Министерства труда и социального развития Мурманской области
Мальцев Николай Александрович	13.06.1975г.	- главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения Министерства имущественных отношений Мурманской области
Попова Анастасия Александровна	06.01.1983г.	- специалист по кадрам ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
Пуздерко Татьяна Михайловна	05.03.1961г.	- председатель Североморской городской организации Мурманской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Трофимова		- председатель Октябрьского совета

Кира Александровна	01.10.1930г.	ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов г.Мурманска
Ханецкая Валентина Владимировна	08.10.1966г.	- председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена трудового знамени общество слепых» Филиала Мурманского регионального отделения Обособленного подразделения Североморской первичной организации

Присутствовали работники ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» в качестве стороннего наблюдателя: 3 (три) человека:

Кучерявый Руслан Владимирович	- заместитель директора ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
Подлипская Ольга Анатольевна	- юрисконсульт ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
Лукьянова Ирина Васильевна	- старшая медицинская сестра ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» (заместитель председателя первичной профсоюзной организации ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»)

Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется.

Выступили: К.А.Трофимова огласила повестку дня заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» (далее – Повестка дня):

1. избрание председателя Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»;
2. избрание секретаря Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»;
3. рассмотрение проекта Положения о Наблюдательном совете ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» для согласования;
4. рассмотрение проекта Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» для согласования;
5. рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Североморский специальный дом для

одиноких престарелых» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов для согласования;

6. рассмотрение предложений учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета для согласования.

К.А.Трофимова предложила утвердить данную повестку дня.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Решили: единогласно утвердить предложенную повестку дня.

Выступили: по вопросу № 1 Повестки дня К.А.Трофимова предложила избрать председателем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» председателя Североморской городской организации Мурманской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Т.М.Пуздерко.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Решили: единогласно считать избранным председателем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» Т.М.Пуздерко.

Выступили: по вопросу № 2 Повестки дня председатель Наблюдательного совета Т.М.Пуздерко с предложением избрать секретарем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» специалиста по кадрам ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» А.А.Попову.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Решили: единогласно считать избранным секретарем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» А.А.Попову.

Выступили: по вопросу № 3 Повестки дня Т.М.Пуздерко с предложением рассмотреть проект Положения о Наблюдательном совете ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» для согласования с предложением выступить юрисконсульту О.А.Подлипской с разъяснениями отдельных положений. Выступила О.А.Подлипская, разъяснения даны в полном объеме.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Решили: единогласно согласовать Положение о Наблюдательном совете ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых».

Выступили: по вопросу № 4 Повестки дня Т.М.Пуздерко с предложением рассмотреть проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» для согласования с предложением выступить юрисконсульту О.А.Подлипской с разъяснениями

отдельных положений. Выступила О.А.Подлипская, разъяснения даны в полном объеме.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
Решили: единогласно согласовать Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых».

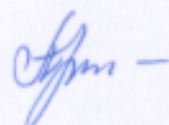
Выступили: по вопросу № 5 Повестки дня М.П.Галайда с предложением рассмотреть проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов для согласования.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
Решили: единогласно согласовать План финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Выступили: по вопросу № 6 Повестки дня М.П.Галайда с предложением рассмотреть предложение учреждения о выборе кредитной организации, в которой Учреждение может открыть банковские счета.

Голосовали: «за» - 0 чел., «против» - 7 чел., «воздержались» - 0 чел.
Решили: единогласно согласовать осуществление расчетов по приносящей доход деятельности через органы федерального казначейства, осуществляющего открытие и ведение счетов.

Председатель
Наблюдательного совета
ГОАУСОН «Североморский специальный
дом для одиноких престарелых»



Т.М.Пуздерко

Секретарь
Наблюдательного совета
ГОАУСОН «Североморский специальный
дом для одиноких престарелых»



А.А.Попова

**Состав Наблюдательного совета
ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»**

Галайда Мария Павловна	- главный бухгалтер «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»	ГОАУСОН
Зайнагутдинова Татьяна Владимировна	- ведущий специалист отдела организации бюджетного процесса и экономического анализа Министерства труда и социального развития Мурманской области	
Мальцев Николай Александрович	- главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения Министерства имущественных отношений Мурманской области	
Попова Анастасия Александровна	- специалист по кадрам «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»	ГОАУСОН
Пуздерко Татьяна Михайловна	- председатель Североморской городской организации Мурманской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Трофимова Кира Александровна	- председатель Октябрьского совета ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов г. Мурманска	
Ханецкая Валентина Владимировна	- председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена трудового знамени общество слепых» Филиала Мурманского регионального отделения Обособленного подразделения Североморской первичной организации	