

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Наблюдательного совета
ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»

06 июня 2014 года

г.Североморск

Инициатива созыва Наблюдательного совета: требование директора ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых».

Член Наблюдательного совета (секретарь Наблюдательного совета) Попова Анастасия 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 Кира	01.10.1930г.	- председатель Октябрьского совета ветеранов войны и труда вооруженных

Александровна		сил и правоохранительных органов г.Мурманска
Ханецкая Валентина Владимировна	08.10.1966г.	- председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 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:

Бурденко Анна Вениаминовна	- заместитель директора ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
Михайличенко Ольга Николаевна	- юрисконсульт ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
Лукьянова Ирина Васильевна	- старшая медицинская сестра ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» (председатель 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: Т.М.Пуздерко огласила повестку дня заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» (далее – Повестка дня):

1. рассмотрение проекта Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» для согласования;
2. 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.

Т.М.Пуздерко предложила утвердить данную повестку дня.

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

Решили: Утвердить Повестку дня заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых».

Выступили: по вопросу № 1 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 утверждения с предложением выступить юрисконсульту О.Н.Михайличенко с разъяснениями отдельных положений. Выступила О.Н.Михайличенко, разъяснения даны в полном объеме. Т.М.Пуздерко предложила утвердить в предложенной редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых». -

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

Решили: разъяснения даны в полном объеме, единогласно утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» в новой редакции.

Выступили: по вопросу № 2 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. Т.М.Пуздерко предложила согласовать План финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

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

Решили: разъяснения даны в полном объеме, единогласно согласовать План финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

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 Орден трудового знамени общество слепых» Филиала Мурманского регионального отделения Обособленного подразделения Североморской первичной организации	