

**ПОВТОРНО,  
ВЗАМЕН ПОГАШЕННОГО**

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения  
«Североморский специальный дом для одиноких престарелых»  
(ГОВАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»)

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

**«13» марта 2015 года**

г.Североморск

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

Член Наблюдательного совета (секретарь Наблюдательного совета) Михайличенко Ольга Николаевна сообщила о составе Наблюдательного совета, утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области «О внесении изменений в составы наблюдательных советов, созданных при государственных областных автономных учреждениях социального обслуживания населения» от 19.12.2014г. № 614 в количестве 7 (семи) человек (приложение 1).

Присутствовали члены Наблюдательного совета: 6 (шесть) человек:

Ф.И.О.	Должность
Галайда Мария Павловна	- главный бухгалтер ГОВАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
Мальцев Николай Александрович	- главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения Министерства имущественных отношений Мурманской области
Михайличенко Ольга Николаевна	- юрисконсульт ГОВАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
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 Общество слепых» Филиала Мурманского регионального отделения Обособленного подразделения Североморской первичной организации
------------------------------------	--

**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 Отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» за 2014 год (далее – Отчет);
2. рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
3. рассмотрение проекта Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» в новой редакции (далее – Положение).

Т.М.Пуздерко предложила утвердить данную повестку дня.

**Голосовали:** «за» - 6 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 Отчета и выступить главному бухгалтеру ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» с разъяснениями отдельных положений. Выступила главный бухгалтер М.П.Галайда, разъяснения даны в полном объеме, и как член наблюдательного совета учреждения предложила утвердить Отчет.

**Голосовали:** «за» - 6 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

**Решили:** Разъяснения даны в полном объеме, единогласно утвердить Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых».

Заключение: признать результат деятельности учреждения и

использование имущества удовлетворительным.

**Выступили:** по вопросу № 2 Повестки дня Т.М.Пуздерко с предложением рассмотреть проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с разъяснениями отдельных положений. Выступила главный бухгалтер М.П.Галайда, разъяснения даны в полном объеме, и как член наблюдательного совета учреждения предложила принять План финансово-хозяйственной деятельности.

**Голосовали:** «за» - 6 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

**Решили:** Разъяснения даны в полном объеме, единогласно принять План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

**Выступили:** по вопросу № 3 Повестки дня Т.М.Пуздерко с предложением рассмотреть проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» в новой редакции. Выступила юрисконсульт Михайличенко О.Н., разъяснения даны в полном объеме, и как член наблюдательного совета учреждения предложила утвердить Положение.

**Голосовали:** «за» - 6 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.

Председатель  
Наблюдательного совета

Т.М.Пуздерко

Секретарь  
Наблюдательного совета

О.Н.Михайличенко

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

Галайда Мария Павловна	- главный бухгалтер ГООАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
Станкова Елена Алексеевна	- главный 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
Михайличенко Ольга Николаевна	- юрист-консульт ГООАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»
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