

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Наблюдательного совета
ГОВАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»

14 июля 2014 года

г. Североморск

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

Член Наблюдательного совета (председатель Наблюдательного совета) Пуздерко Татьяна Михайловна 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), и о внесении изменений в состав Наблюдательного совета, утвержденных приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области «О внесении изменений в состав наблюдательного совета государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» от 09.06.2014г. № 244 .

Присутствовали члены Наблюдательного совета: 5 (пять) человек:

| Ф.И.О. | Дата рождения | Должность |
|-------------------------------------|---------------|---|
| Галайда Мария Павловна | 22.10.1985г. | - главный бухгалтер ГОВАУСОН «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 |
| Михайличенко Ольга Николаевна | 21.05.1981г. | - юристконсульт ГОВАУСОН «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 Александровна | 01.10.1930г. | - председатель Октябрьского совета ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов г. Мурманска |
|------------------------------------|--------------|--|

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» |
| Мурашко Наталья Сергеевна | - заведующая хозяйством ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» |
| Никифоров Василий Иванович | - заведующий отделением временного проживания ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» |

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: 2 (два) человека:

| Ф.И.О. | Дата рождения | Должность |
|---------------------------------------|---------------|---|
| Мальцев Николай Александрович | 13.06.1975г. | - главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения Министерства имущественных отношений Мурманской области |
| 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 |

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным. Все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета.

Выступили: Т.М.Пуздерко огласила повестку дня заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» (далее – Повестка дня):

1. избрание секретаря Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»;
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 с изменениями и дополнениями по установленной форме для согласования.

Голосовали: Т.М.Пуздерко предложила утвердить данную повестку дня.
«за» - 5 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 избрать секретарем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» юристконсульта ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» О.Н. Михайличенко.

Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
Решили: Единогласно считать избранным секретарем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» О.Н. Михайличенко.

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 с изменениями и дополнениями по установленной форме 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 с изменениями и дополнениями по установленной форме.

Голосовали: «за» - 5 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»

О.Н.Михайличенко

Состав Наблюдательного совета

ГОВАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Галайда Мария Павловна | - главный бухгалтер «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» | ГОВАУСОН |
| 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 | |
| Михайличенко Ольга Николаевна | - юрист/консульт специальный дом для одиноких престарелых» | ГОВАУСОН «Североморский |
| 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 | |