

ПРОТОКОЛ № 2

заседания наблюдательного совета
государственного областного автономного учреждения социального
обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального
обслуживания населения», проводимого путем заочного голосования

18.02.2020 г.

г. Мурманск

Участвовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Герасименко - директор ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска»
Юрий Александрович

Секретарь Наблюдательного совета:

Рябова - специалист по кадрам ГОАУСОН
Мария Викторовна «Мурманский КЦСОН»;

Члены Наблюдательного совета:

Богданов - глава местной религиозной организации
Александр Федорович евангельских христиан «Армия Спасения» в
городе Мурманске

Виденеева - первый заместитель министра труда и
Светлана Юрьевна социального развития Мурманской области

Лях - специалист по охране труда ГОАУСОН
Нина Михайловна «Мурманский КЦСОН»

Мурашова - главный специалист отдела земельных
Светлана Аркадьевна отношений Министерства имущественных
отношений Мурманской области

Долгова - главный бухгалтер ГОАУСОН «Мурманский
Ольга Ивановна КЦСОН»;

Паражинскене - начальник управления организации
Юлия Александровна бюджетного процесса и экономического анализа
Министерства труда и социального развития
Мурманской области;

Печкарева - председатель Комитета по социальной
Татьяна Вадимовна поддержке, взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска;

Присутствовало 9 чел.

Отсутствовал: 0 чел.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год
2. Изменение в ПФХД на основании приказа МТиСР МО от 21.01.2020

№ 29 «О распределении средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области».

3. Отчет о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2019 год.

4. Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и п. 6.4.5 Устава ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН».

Из 9 членов наблюдательного совета ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» в срок до 17.02.2020 года представили бюллетени для голосования 9 (девять) человек (бюллетени прилагаются). Недействительных бюллетеней нет.

Установлено наличие кворума. Заседание правомочно.

По вопросу № 1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

голосовали:

"За" – 9 (девять) членов наблюдательного совета.

"Против" - 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

"Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решили: Дать рекомендацию об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2019 год. Копию рекомендации направить в Министерство труда и социального развития Мурманской области.

По вопросу № 2. Изменение в ПФХД на основании приказа МТиСР МО от 21.01.2020 № 29 «О распределении средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области».

голосовали:

"За" – 9 (девять) членов наблюдательного совета.

"Против" - 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

"Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решили: Дать положительное заключение ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» о соответствии внесенных 18.02.2020 года изменений в план финансово-хозяйственной деятельности целям и задачам учреждения. Копию заключения направить в Министерство труда и социального развития Мурманской области.

По вопросу № 3 повестки дня: Рассмотрение отчета о деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» и об использовании его имущества за 2019 год.

голосовали:

"За" – 9 (девять) членов наблюдательного совета.

"Против" - 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

"Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решили: Дать рекомендацию об утверждении отчета о деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» и об использовании его имущества за 2019 год. Копию рекомендации направить в Министерство труда и социального развития Мурманской области.

По вопросу № 4. Рассмотрение вопроса о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2019 год.

голосовали:

"За" – 4 (четыре) членов наблюдательного совета.

"Против" – 5 (пять) членов наблюдательного совета.

"Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решили: Аудит годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2019 год не проводить.

Приложение:

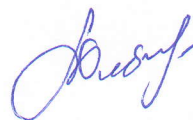
1. Ведомости получения бюллетеней для голосования – 8 экз. на 1 л. каждая.
2. Бюллетени заочного голосования - 9 заполненных бюллетеней на 1 л. каждый.

Председатель Наблюдательного совета



Ю.А. Герасименко

Секретарь наблюдательного совета



М.В. Рябова