ПРОТОКОЛ № 2

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

02 марта 2017 г. г.Мурманск

Участвовали:

Председатель наблюдательного совета:

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

Секретарь наблюдательного совета:

Рябова Мария Викторовна - юрисконсульт отделения срочного социального обслуживания ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»;

Члены наблюдательного совета:

Виденеева Светлана Юрьевна - первый заместитель министра социального развития Мурманской области

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

Слащев Андрей Владимирович - глава местной религиозной организации евангельских христиан «Армия Спасения» в городе Мурманске;

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

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

Отсутствовали: Паражинскене Ю.А. начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Министерства социального развития Мурманской области; Мурашова С.А. главный специалист отдела земельных отношений Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Повестка заседания:

1.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2016 год.

2. Рассмотрение проекта отчета о деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» и об использовании его имущества за 2016 год.

3. Рассмотрение проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН». Соответствующие

изменения в ПФХД вносятся на основании приказа Министерства социального развития Мурманской области от 15.02.2017 № 77 «О внесении изменений в распределение средств предусмотренных в 2017 г. на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области».

4. Рассмотрение вопроса о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

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. 7.4.5 Устава ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН».

Из 9 членов наблюдательного совета ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» в срок до 01 марта 2017 года представили бюллетени для голосования 7 (семь) человек (бюллетени прилагаются). Недействительных бюллетеней нет.

Установлено наличие кворума. Заседание правомочно.

По вопросу № 1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2016 год.

голосовали:

"За" – 7 (семь) членов наблюдательного совета.

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

Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решили: Утвердить бухгалтерскую годовую отчетность ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2016 год.

По вопросу № 2. Рассмотрение проекта отчета о деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» и об использовании его имущества за 2016 год.

голосовали:

"За" – 7 (семь) членов наблюдательного совета.

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

Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решили:

Утвердить 28.02.2017 г. отчет о деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» и об использовании его имущества за 2016 год.

По вопросу № 3. Рассмотрение проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН». Соответствующие изменения в ПФХД вносятся на основании приказа Министерства социального развития Мурманской области от 15.02.2017 № 77 «О внесении изменений в распределение средств предусмотренных в 2017 г. на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области».

голосовали:

"За" – 7 (семь) 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 28 февраля 2017 года изменений в план финансово-хозяйственной деятельности целям и задачам учреждения. Копию заключения направить в Министерство социального развития Мурманской области.

По вопросу № 4. Рассмотрение вопроса о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
голосовали:
"За" – 1 (один) членов наблюдательного совета.
"Против" – 6 (шесть) членов наблюдательного совета.
Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.
Решили: Аудит годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» не проводить.

Приложение:
1. Ведомости получения бюллетеней для голосования – 7 экз. на 1 л. каждая.
2. Бюллетени заочного голосования - 7 заполненных бюллетеней на 1 л. каждый.

Председатель наблюдательного совета Ю.А.Герасименко

Секретарь наблюдательного совета М.В. Рябова