

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета

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

30 января 2018 г.

г. Мурманск

Участвовали:

Председатель Наблюдательного совета:

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

Секретарь Наблюдательного совета:

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

Члены Наблюдательного совета:

Виденеева - первый заместитель министра социального развития Мурманской области;
Светлана Юрьевна

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

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

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

Паражинскене - начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Министерства социального развития Мурманской области;
Юлия Александровна

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

Отсутствовали: 1чел. (Печкарква Т.В. председатель Комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, ежегодный отпуск)

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2017 год.

3. 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 29 января 2018 года представили бюллетени для голосования 8 (восемь) человек. Недействительных бюллетеней нет.

Установлено наличие кворума. Заседание правомочно.

По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.

голосовали:

"За" – 8 (восемь) членов наблюдательного совета.

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

Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решили: Дать положительное заключение ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» от 30.01.2018 о соответствии проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. целям и задачам учреждения с возможностью внесения изменений в план в течение года.

По вопросу № 2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2017 год.

голосовали:

"За" – 8 (восемь) членов наблюдательного совета.

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

Воздержались" – 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решили: Утвердить бухгалтерскую годовую отчетность ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2017 год.

По вопросу № 3. Рассмотрение вопроса о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

голосовали:

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

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

Воздержались" – 1 (один) членов наблюдательного совета.

Решили: Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» за 2017. Представить на утверждение аудиторскую организацию.

Приложение:

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

Председатель Наблюдательного совета



Ю.А. Герасименко

Секретарь наблюдательного совета



М.В. Рябова