

Протокол № 20

заседания Наблюдательного совета автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» (АУ ВО «ВОЦСРВИ»)

«06» марта 2019 г.

Дата проведения заседания: 06 марта 2019 года

Время проведения заседания: 11.00 часов

Место проведения заседания: АУ ВО «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»

Форма проведения заседания: очная

Все члены Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

Из 9 членов Наблюдательного совета присутствовали:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Гладышева
Галина Федоровна | - заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области |
| 2. | Косарев
Вячеслав Иванович | - председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Воронежа |
| 3. | Михайленко
Владимир Григорьевич | - член Президиума Областного и городского совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, председатель правления Воронежской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» |
| 4. | Прийменко
Николай Владимирович | -председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» |
| 5. | Скалевой
Андрей Александрович | - председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий «Патриот» |
| 6. | Щербакова
Наталья Павловна | -заведующий отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» |
| 7. | Тертышникова
Александра
Александровна | - бухгалтер автономного отделения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» |

Отсутствовали на заседании Наблюдательного совета:

1. Незнамов Дмитрий Олегович - ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области
2. Ковылянский Сергей Анатольевич - начальник планово-экономического отдела департамента социальной защиты

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашены на заседание Наблюдательного совета:

1. Иванова Елена Родионовна – руководитель автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»;
2. Болотина Вера Михайловна – главный бухгалтер автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий».

Поступило предложение открыть заседание Наблюдательного совета.

Голосовали: «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно

Заседание проводит председатель Наблюдательного совета – Гладышева Галина Федоровна – заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области. Она огласила повестку заседания.

Повестка заседания:

№ п/п	Вопросы	Докладчик
1.	Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год	Болотина В.М.
2.	Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год	Болотина В.М.
3.	Согласование списания автомобиля ВАЗ 2106.	Болотина В.М.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

Представлены материалы:

1. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019 г. Вид обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания.

2. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019 г. Вид обеспечения: Собственные доходы учреждения

3. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019 г. Вид обеспечения: Субсидии на иные цели

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить или не утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

Слушали: главного бухгалтера АУ ВО «ВОЦСРВИ» Болотину В.М.

Членам НС была представлена подробная и развернутая информация по каждому пункту отчета. Участниками обсуждения замечаний не высказано.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

По второму вопросу повестки дня:

Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Представлены материалы: План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г

Слушали: главного бухгалтера АУ ВО «ВОЦСРВИ» Болотину В.М.

Присутствующие были ознакомлены с планом финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2019 год, членам НС разъяснен порядок формирования плановых поступлений и выплат.

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать или не согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение: Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Согласование списания автомобиля ВАЗ 2106.

Представлены материалы: Автомобильная экспертиза.

Главным бухгалтером Болотиной В.М. раскрыта процедура списания данного имущества. Члены совета ознакомились с экспертным заключением. Вопросов по списанию автомобиля не возникло.

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать или не согласовать списание автомобиля ВАЗ 2106

Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение: Согласовать списание автомобиля

Членом НС Прийменко Н.В. внесено предложение, включить первым пунктом последующих наблюдательных советов отчет о проделанной работе центра за отчетный период и на следующее собрание НС подготовить сведения о проделанной работе:

- по открытию дневного стационара;
- по возможности проживания ветеранов из области;
- обеспечению медикаментами.

Члены наблюдательного совета поддержали введение данного вопроса.

Председатель Гладышева Г.Ф. сообщила о том, что повестка заседания исчерпана и предложила закрыть заседание.

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

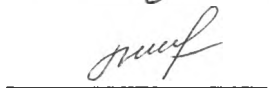
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

 Г.Ф. Гладышева

Секретарь Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

 Н.П. Щербакова