

Протокол № 16

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

• **Дата составления и подписания протокола:** 21 марта 2018 года

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, предоставленным на голосование, опросным путем.

Место подведения итогов голосования: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»

Время начала подведения итогов голосования: 14.30

Время окончания подведения итогов голосования: 17.00

О проведении заочного голосования извещены члены НС:

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Гладышева Галина Федоровна | -заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области, уведомление и бюллетень вручены лично |
| 2. | Незнамов Дмитрий Олегович | -ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, уведомление и бюллетень направлены по электронной почте |
| 3. | Ковылянский Сергей Анатольевич | -начальник планово-экономического отдела департамента социальной защиты, уведомление и бюллетень вручены лично |
| 4. | Скалевой Андрей Александрович | -председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий «Патриот», уведомление и бюллетень направлены по электронной почте |
| 5. | Прийменко Николай Владимирович | -председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», уведомление и бюллетень направлены по электронной почте |
| 6. | Косарев Вячеслав Иванович | -председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Воронежа, уведомление и бюллетень вручены лично |
| 7. | 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», уведомление и бюллетень вручены |

8. Щербакова Наталья Павловна -заведующий отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий», уведомление и бюллетень вручены лично
9. Тертышникова Александра Александровна - бухгалтер автономного отделения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий», уведомление и бюллетень вручены лично

Все члены Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» извещены о времени и форме проведения заседания Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» (копия уведомления от 12.03.2018 прилагается)

Приняли участие в заочном голосовании 9 из 9 членов Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ».

Кворум для подведения итогов заседания Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Согласование уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
2. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
3. Утверждение отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

По первому вопросу повестки дня: Согласование уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Представлены материалы: уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать или не согласовать уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение: Согласовать уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

По второму вопросу повестки дня: Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Представлены материалы: План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать или не согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение: Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

Представлены материалы:

1. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г. Вид обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания.
2. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г. Вид обеспечения: Собственные доходы учреждения
3. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г. Вид обеспечения: Субсидии на иные цели

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить или не утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г.

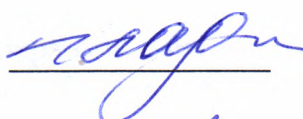
Итоги голосования: «ЗА» - 9 чел. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

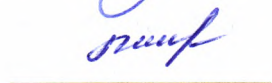
Приложение

- 1) Копия уведомления о проведении заочного голосования
- 2) Бюллетени заочного голосования в количестве 9 шт
- 3) Копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г
- 4) Копия уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г
- 5) Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г. Вид обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания.
- 6) Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г. Вид обеспечения: Собственные доходы учреждения
- 7) Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г. Вид обеспечения: Субсидии на иные цели

Председатель Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

 Г.Ф. Гладышева

Секретарь Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

 Н.П. Щербакова