

Протокол № 14

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

«03» августа 2017 г.

Дата проведения заседания: 03 августа 2017 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: очно-заочная

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

Из 9 членов Наблюдательного совета присутствовали:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | 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» |
| 2. | Приименко
Николай Владимирович | - председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» |
| 3. | Косарев Вячеслав
Иванович | - председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Воронежа |
| 4. | Щербакова Наталья
Павловна | - заведующий отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» |
| 5. | Юсифов Руслан
Нураддин оглы | - юрисконсульт автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» |

Приняли участие в заочном голосовании 2 из 9 членов Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ»

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Измалков
Андрей Алексеевич | - руководитель департамента социальной защиты Воронежской области |
| 2. | Дочкин Игорь Борисович | -заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области |

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. Скалевой Андрей
Александрович | - председатель правления Воронежской областной
организации ветеранов боевых действий «Патриот» |

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашены на заседание Наблюдательного совета:

1. Кульмизева Марина Викторовна – 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. Открыл заседание старший по возрасту член Наблюдательного совета Михайленко Владимир Григорьевич.

Голосовали:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Заседание проводит старший по возрасту член Наблюдательного совета, осуществляющий функции Председателя НС в его отсутствие, согласно Положению о Наблюдательном совете автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» – 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.

Он огласил повестку заседания.

Повестка заседания:

1. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 года;
2. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за II квартал 2017 года
3. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2018 год.

Председательствующий Михайленко В.Г. предложил утвердить повестку заседания:

Голосовали:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ - утвердить повестку дня заседания НС.

I. По первому вопросу повестки дня - отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 года

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

В ходе обсуждения отчета у членов НС вопросов не возникло.

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ - утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 года.

II. По второму вопросу повестки дня - отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за II квартал 2017 года

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

В ходе обсуждения отчета возникли вопросы по остаткам денежных средств за прошлые годы, по перераспределению денежных средств. Прийменко Н.В. задал ряд вопросов по отчету по платным услугам, о плане по платным услугам на 2017 год и его выполнении на данный момент. Главный бухгалтер Болотина В.М. дала исчерпывающий ответ на все возникшие вопросы.

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ - утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за II квартал 2017 года

III. По третьему вопросу повестки заседания – утверждение плана проекта финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2018 год

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

Присутствующие были ознакомлены с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2018 год, порядком формирования плановых поступлений, закупок и выплат. В процессе обсуждения проекта плана

председателем НС Прийменко Н.В. задал вопрос по уточнению планируемого приобретения оборудования, расширения количества услуг и возможности привлечения спонсоров для оказания помощи в приобретении медицинского оборудования. По возникшим вопросам Болотина В.М. дала четкие разъяснения.

Было предложено голосовать по третьему вопросу.

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ - утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2018 год.

Старший по возрасту член Наблюдательного совета, осуществляющий функции Председателя НС в его отсутствие Михайленко В.Г. сообщил о том, что повестка заседания исчерпана и предложил закрыть заседание.

Голосовали:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

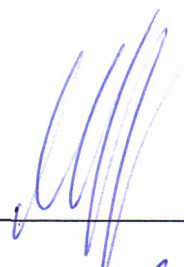

Решение принято единогласно.

Приложение:

- 1) копия письма-уведомления о проведении заседания;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Члены наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

А.А. Измалков

Секретарь Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

Н.П. Щербакова