

## Протокол № 11

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

«01» марта 2016 г.

Дата проведения заседания: 01 марта 2016 года

Время проведения заседания: 11.00 часов

Место проведения заседания: департамент социальной защиты  
Воронежской области

Из 9 членов Наблюдательного совета присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- |    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Михайленко<br>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. | Ковылянский Сергей<br>Анатольевич  | - начальник планово-экономического отдела департамента социальной защиты Воронежской области  |
| 3. | Прийменко<br>Николай Владимирович  | - председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»   |
| 4. | Волков<br>Валерий Викторович       | - заместитель директора регионального фонда содействия социальной защите сотрудников, военнослужащих и ветеранов МВД, ФСБ, МО и Прокуратуры «Экономическая безопасность»                                      |
| 5. | Трофимова<br>Евгения Геннадьевна   | - заведующий отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области "Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий"                        |
| 6. | Пилипенко<br>Зоя Дмитриевна        | - врач-физиотерапевт автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»   |

Отсутствовали на заседании Наблюдательного совета:

1. Клейменова Лариса Васильевна - заместитель начальника отдела организации стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов департамента социальной защиты Воронежской области;
2. Подковыров Андрей Валерьевич – председатель комиссии по молодежной политике и военно-патриотическому воспитанию Общественной палаты

Воронежской области, председатель Воронежского городского отделения «Союз десантников»;

3. Незнамов Дмитрий Олегович – ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области

**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»;
4. Карасева Елена Михайловна - ведущий консультант отдела организации стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов департамента социальной защиты Воронежской области;
5. Карташов Максим Николаевич – заместитель директора БУ ВО «ЦОДУСЗ»;
6. Попова Анна Николаевна – ведущий консультант планово-экономического отдела департамента социальной защиты Воронежской области

Поступило предложение открыть заседание Наблюдательного совета. Открыл заседание член НС – Михайленко В.Г.

**Голосовали:**

«ЗА» - 6 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. Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ»;
2. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета автономного учреждения в связи с досрочным выходом по собственной инициативе из состава НС Подковырова Андрея Валерьевича – председателя комиссии по молодежной политике и военно-патриотическому воспитанию

Общественной палаты Воронежской области, председателя Воронежского городского отделения «Союз десантников».

**3. Председательствующий Михайленко В.Г. предложил утвердить повестку заседания:**

**Голосовали:**

«ЗА» - 6 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ** - утвердить повестку дня заседания НС.

**I.** По первому вопросу повестки дня – утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ»

**Слушали:** руководителя АУ ВО «ВОЦСРВИ» Кульмизеву М.В.

Она доложила собравшимся, что в соответствии с п. 6 Плана мероприятий по реализации ФЗ от 18.07.2011 № 233-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Воронежской области и согласно письму департамента социальной защиты Воронежской области № 82-11/1533 от 19.02.2016, учреждению надлежит в срок до 01.03.2016 утвердить новое Положение. Новая редакция Положения должна соответствовать требованиям Методических рекомендаций, утвержденных приказом управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области от 10.02.2016 № 96 о/н. В ходе обсуждения Положения у членов НС вопросов и замечаний не возникло.

**Голосовали:**

«ЗА» - 6 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ** – утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ»

**II.** По второму вопросу повестки дня - внесение изменений в состав Наблюдательного совета автономного учреждения в связи с досрочным выходом по собственной инициативе из состава НС Подковырова Андрея Валерьевича – председателя комиссии по молодежной политике и военно-патриотическому воспитанию Общественной палаты Воронежской области, председателя Воронежского городского отделения «Союз десантников».

**Слушали:** руководителя АУ ВО «ВОЦСРВИ» Кульмизеву М.В.

Присутствующие были уведомлены, что член НС Подковыров А.В. принял решение по собственной инициативе досрочно выйти из состава Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» и предоставил в учреждение заявление в письменной форме (копия письма прилагается). Письмо направлено по адресу (месту

Секретарю НС и Председателю НС, в соответствии с п. 2.7., п. 2.8. Положения о Наблюдательном совете АУ ВО «ВОЦСРВИ».

**Голосовали:**

«ЗА» - 6 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ** – внести изменения в состав Наблюдательного совета автономного учреждения в связи с досрочным выходом по собственной инициативе из состава НС Подковырова А.В.

Председательствующий на заседании Михайленко В.Г. сообщил о том, что повестка заседания исчерпана и предложил закрыть заседание.

**Голосовали:**

«ЗА» - 6 чел.

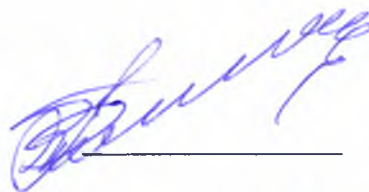
«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Члены наблюдательного совета:**

Член Наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



В.Г. Михайленко

Секретарь Наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



Е.Г. Трофимова