

Протокол № 12

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

«06» октября 2016 г.

Дата проведения заседания: 06 октября 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 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. Прийменко Николай Владимирович - председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
3. Скалевой Андрей Александрович - председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий «Патриот»
4. Карташов Максим Николаевич - начальника отдела организации стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов департамента социальной защиты Воронежской области
5. Ковылянский Сергей Анатольевич - начальник планово-экономического отдела департамента социальной защиты Воронежской области
6. Юсифов Руслан Нураддин оглы – юрисконсульта автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»;
7. Щербакова Наталья Павловна - заведующего отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области "Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий",

Отсутствовали на заседании Наблюдательного совета:

1. Волков Валерий Викторович - заместитель директора регионального фонда содействия социальной защите сотрудников, военнослужащих и ветеранов МВД, ФСБ, МО и Прокуратуры «Экономическая безопасность».
2. 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».

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

Голосовали:

«ЗА» - 7 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. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ», избрание председателя Наблюдательного совета
2. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за I - III квартал 2016 года;
3. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2017 год.

4. Согласование передачи неиспользуемого имущества в учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты Воронежской области

Председательствующий Михайленко В.Г. предложил утвердить повестку заседания:

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ - утвердить повестку дня заседания НС.

I. По первому вопросу повестки дня – внесение изменений в состав Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ», избрание председателя Наблюдательного совета

Слушали: Михайленко В.Г.

Присутствующие были ознакомлены с приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 16.09.2016 г. № 1993/ОД «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Воронежской области от 25.09.2012 г. № 3649/ОД», согласно которому в связи с произошедшими кадровыми изменениями в состав Наблюдательного совета автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» внесены следующие изменения:

1. Из состава Наблюдательного совета учреждения исключены:

- председатель НС Клейменова Лариса Васильевна;
- член НС Бочарова Любовь Анатольевна;
- член НС Подковыров Андрей Валерьевич

2. В состав Наблюдательного совета включены:

- Карташов Максим Николаевич – начальник отдела организации стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов департамента социальной защиты Воронежской области;
- Ковылянский Сергей Анатольевич – начальник планово-экономического отдела департамента социальной защиты Воронежской области;
- Скалевой Андрей Александрович – председатель правления Воронежской областной общественной организации ветеранов боевых действий «Патриот».

В.Г. Михайленко представил также новых членов Наблюдательного совета – представителей работников Автономного учреждения:

1. Юсифова Руслана Нураддин оглы – юрисконсульта автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»;
2. Щербакову Наталью Павловну - заведующего отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области "Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий",

избранных на общем собрании трудового коллектива АУ ВО «ВОЦСРВИ» взамен уволившихся по собственному желанию врача-физиотерапевта З.Д. Пилипенко и заведующего отделением социальной реабилитации Е.Г. Трофимовой.

Поступило предложение избрать Карташова М.Н. председателем Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ»

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ – утвердить внесение изменений в состав Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ», избрать председателем Наблюдательного совета учреждения Карташова Максима Николаевича.

От В.Г. Михайленко поступило предложение о введении в состав Наблюдательного совета Добровольскую Викторину Викторовну – председателя Воронежской региональной общественной организации семей военнослужащих, погибших в республике Афганистан, Северном Кавказе и других локальных конфликтах, как кандидатуру на замену одного из членов НС в случае его досрочного прекращения полномочий.

II. По второму вопросу повестки дня - отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за I - III квартал 2016 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 - III квартал 2016 года.

III. По третьему вопросу повестки заседания – утверждение плана проекта финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2017 год

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

Присутствующие были ознакомлены с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2017 год, порядком формирования плановых поступлений, закупок и выплат. В процессе обсуждения проекта плана председателем НС Карташов М.Н. задал вопрос по уточнению планируемого приобретения оборудования и возможности привлечения спонсоров для оказания помощи в приобретении медицинского оборудования. По возникшим вопросам Болотина В.М. дала четкие разъяснения. Поступило предложение от члена НС Прийменко Н.В. о пересмотре цен по оказанию платных услуг.

Председатель НС Карташов М.Н.. предложил голосовать по третьему вопросу с учетом высказанных пожеланий.

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ - утвердить проект плана работы АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2017 год с учетом высказанных пожеланий.

IV. По четвертому вопросу повестки заседания – согласование передачи неиспользуемого имущества в учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты Воронежской области

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

М.В. Кульмизева выступила по вопросу неиспользуемого оборудования и отсутствия необходимости их нахождения в центре, целесообразности передачи данного имущества в организации, нуждающиеся в данном оборудовании.

При обсуждении вопроса о передаче неиспользуемого имущества, а именно:

1. Параподиума РД 125/ОКП 945150
2. Тренажера мини Paker K 509
3. Вертикализатора с передним приводом
4. Фермы тренировочной
5. Щита баскетбольного

председателем НС Карташовым М.Н. была разъяснена необходимость приобретения данного имущества на момент открытия центра и важности передачи его в центры, нуждающихся в данном оборудовании.

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

1. **ПОСТАНОВИЛИ** - разрешить передачу неиспользуемого имущества в учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты Воронежской области

В заключении руководитель АУ ВО Кульмизева М.В. выступила по проблемным вопросам учреждения и попросила посильной помощи у членов НС.

1 вопрос. Выброс мусора жильцами дома на крышу здания центра. Кульмизева М.В. пояснила, что были обращения в полицию, в управляющую компанию. До настоящего времени меры не приняты. Член НС Прийменко Н.В. разъяснил порядок дальнейших действий по данным обращениям.

2 вопрос. Необходимость знаков для стоянки машин инвалидов у здания центра. Член НС Прийменко Н.В. также дал рекомендательные действия для постановки знаков.

Руководитель АУ ВО Кульмизева М.В. также довела до членов НС информацию о проверках, прошедших за период с 2013 -2016 год, выявленных нарушениях и проведению мероприятий по их устранению.

Председательствующий на заседании Карташов М.Н.. сообщил о том, что повестка заседания исчерпана и предложил закрыть заседание.

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Члены наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

Секретарь Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



М.Н. Карташов

Н.П. Щербакова