

Протокол № 13

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

«22» февраля 2017 г.

Дата проведения заседания: 22 февраля 2017 года

Время проведения заседания: 11.00 часов

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

Из 9 членов Наблюдательного совета присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

1. Измалков Андрей Алексеевич - руководитель департамента социальной защиты Воронежской области
2. Дочкин Игорь Борисович - заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области
3. Незнамов Дмитрий Олегович - ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области
4. Скалевой Андрей Александрович - председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий «Патриот»
5. 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»
6. Приimenко Николай Владимирович - председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
7. Косарев Вячеслав Иванович - председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Воронежа
8. Щербакова Наталья Павловна - заведующий отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»
9. Юсифов Руслан Нураддин оглы - юрисконсульт автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и

Отсутствующих нет.

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. Тертышникова Александра Александровна – 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» - 9 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 и секретаря Наблюдательного совета
2. Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ»;
3. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
4. Согласование уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

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

Голосовали: «ЗА» - 9 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 и секретаря Наблюдательного совета

Слушали: Михайленко В.Г.

Присутствующие были ознакомлены с приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 22.02.2017 г. № 327/ОД «Об утверждении состава наблюдательного совета автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий», согласно которому досрочно прекращены полномочия членов наблюдательного совета и создан новый наблюдательный совет сроком на пять лет.

Поступило предложено председателем наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» избрать руководителя департамента социальной защиты Воронежской области Измалкова Андрея Алексеевича.

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Секретарем наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» было предложено избрать Щербакову Н.П. – заведующего отделением социальной реабилитации Автономного учреждения Воронежской Области «Воронежский областной центр социальной защиты ветеранов и инвалидов»

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ – утвердить состав Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ», избрать председателем Наблюдательного совета учреждения Измалкова Андрея Алексеевича, секретарем Щербакову Наталью Павловну.

II. По второму вопросу повестки дня – утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ»

Слушали: Юрисконсульта АУ ВО «ВОЦСРВИ» Юсифова Р.Н.

Он доложил собравшимся о том, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 № 233-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утверждением приказа Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области от 28.12.2016 г №106 о/н «Об утверждении Методических рекомендаций об организации закупок товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, бюджетными учреждениями Воронежской области, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Воронежской области превышает пятьдесят процентов» и согласно письму департамента социальной защиты Воронежской области № 82-11/111 от

принять новую редакцию Положения в соответствии с требованиями Методических рекомендаций, утвержденных приказом управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области от 28.12.2016 № 106 о/н. В ходе обсуждения Положения у членов НС вопросов и замечаний не возникло.

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

III. По третьему вопросу повестки заседания – отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

Слушали: бухгалтера АУ ВО «ВОЦСРВИ» Тertyшникову А.А., временно исполняющую обязанности главного бухгалтера.

Членам НС была представлена подробная и развернутая информация по каждому пункту отчета. Руководитель учреждения Кульмизевой М.В. ответила на все интересующие вопросы по расходованию и остаткам денежных средств. Участниками обсуждения замечаний не высказано.

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ – утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

III. По четвертому вопросу повестки дня – согласование уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

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

При согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год у члена НС В.Г. Михайленко возник вопрос о состоянии кредиторской задолженности. Разъяснения руководителя АУ ВО «ВОЦСРВИ» М.В. Кульмизевой по данному пункту удовлетворило членов НС в полном объеме.

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ – согласовать уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

При утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год присутствующие члены НС были ознакомлены с планом финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2017 год, порядком формирования плановых поступлений и выплат. В ходе обсуждения серьезных замечаний не возникло.

Голосовали:

«ЗА» - 9 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ – утвердить план финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2017 год.

Председательствующий на заседании Измалков А.А. сообщил о том, что повестка заседания исчерпана и предложил закрыть заседание.

Голосовали:

«ЗА» - 9 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

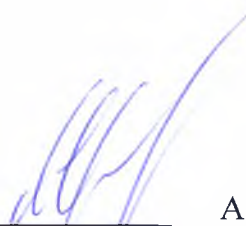
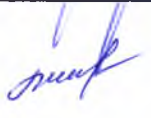
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Члены наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

Секретарь Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

А.А. Измалков

Н.П. Щербакова