

## Протокол № 15

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

«29» ноября 2017 г.

**Дата проведения заседания:** 29 ноября 2017 года

**Время проведения заседания:** 11.00 часов

**Место проведения заседания:** «Департамент социальной защиты Воронежской области»

**Из 9 членов Наблюдательного совета присутствовали:**

- |    |                                       |  |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Гладышева Галина Федоровна            | - первый заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области   |
| 2. | Незнамов Дмитрий Олегович             | - ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области  |
| 3. | Ковылянский Сергей Анатольевич        | - начальник планово-экономического отдела департамента социальной защиты   |
| 4. | Скалевой Андрей Александрович         | - председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий «Патриот»   |
| 5. | Приيمنко Николай Владимирович         | - председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»                          |
| 6. | Щербакова Наталья Павловна            | - заведующий отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» |
| 7. | Тертышникова Александра Александровна | - бухгалтер автономного отделения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»                                      |

**Отсутствовали на заседании Наблюдательного совета:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Косарев Вячеслав Иванович       | - председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Воронежа |
| 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»

**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»;

Поступило предложение открыть заседание Наблюдательного совета.

**Голосовали:** «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно**

Открыл заседание старший по возрасту из присутствующих на наблюдательном совете Прийменко Н.В.

Он огласил повестку заседания.

**Повестка заседания:**

1. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ».
2. Избрание председателя Наблюдательного совета.
3. Согласование передачи неиспользуемого имущества в учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты Воронежской области
4. Согласование списания имущества, вышедшего из строя.

Председательствующий Прийменко Н.В. предложил внести изменение в повестке дня и объединить пункт 1 и 2, обосновав нецелесообразностью голосования за утвержденные приказы Учредителем центра:

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

- I. По первым двум объединенным вопросам повестки дня - Внесение изменений в состав наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» и избрание председателя наблюдательного совета слушали председательствующего Прийменко Н.В

Он довел до присутствующих приказ департамента социальной защиты о внесении изменений в состав наблюдательного совета и предложил перейти ко второй части вопроса о выборе председателя. Членами совета была предложена кандидатура Гладышевой Г.Ф. - первого заместителя руководителя департамента социальной защиты Воронежской области.

**Голосовали:** «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**II.** По третьему вопросу повестки дня – Согласование передачи неиспользуемого имущества в учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты Воронежской области

**Слушали:** Руководителя – руководитель автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий» Кульмизеву М.В.

Кульмизевой М.В. было доведено до присутствующих о решении передать данное неиспользуемое имущество в другие организации. Вопросы у присутствующих решение по передаче имущества не вызвало.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ** – передать данное неиспользуемое имущество в учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты Воронежской области

**III.** По четвертому вопросу повестки дня – Согласование списания имущества, вышедшего из строя.

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

М.В. Кульмизевой были доведены причины списания спортивного оборудования, предоставлены документы, подтверждающие факт нецелесообразности в ремонте данного оборудования. М.В. Кульмизева также сообщила, что списание вышедшего из строя оборудования не мешает работе центра, т.к. закуплено новое спортивное оборудование для занятий ЛФК.

Возражений по списанию имущества со стороны членов наблюдательного совета не возникло.

Членом наблюдательного совета Незнамовым Д.О. дано разъяснение по дальнейшей работе списания оборудования. Даны рекомендации по приведению числящегося имущества в соответствие со ст. 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и Постановления правительства Воронежской области от 19.12.2013 № 1126 «Об особо ценном движимом имуществе автономных и бюджетных учреждений Воронежской области»

Было предложено голосовать по четвертому вопросу.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Гладышева Г.Ф. сообщила о том, что повестка заседания исчерпана и предложила закрыть заседание.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

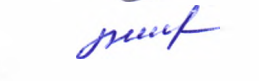
**Члены наблюдательного совета:**

Председатель Наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



Г.Ф.Гладышева

Секретарь Наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



Н.П. Щербакова