

Протокол № 1

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

7 апреля 2023 года

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, предоставленным на голосование, опросным путем.

Место подведения итогов голосования: Автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»

Время начала подведения итогов голосования: 14.00

Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

О проведении заочного голосования извещены члены НС:

- | | | |
|------|---------------------------------|---|
| 1. | Воронцова Виктория Валериевна | -заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области, бюллетень вручен лично. |
| 2. | Незнамов Дмитрий Олегович | -ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, бюллетень вручен лично. |
| ✓ 3. | Кретинина Оксана Алексеевна | -начальник отдела организации стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов департамента социальной защиты, бюллетень вручен лично. |
| 4 | Скалевой Андрей Александрович | -председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий «Патриот», бюллетень вручен лично. |
| 5 | Приименко Николай Владимирович | -председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», бюллетень вручен лично. |
| ✓ 6. | Косарев Вячеслав Иванович | -председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Воронежа, бюллетень вручен лично. |
| 7. | 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», бюллетень вручен лично. |
| 8. | Калашникова Людмила Андреевна | -специалист по социальной работе Автономного учреждения Воронежской области «Воронежский |

9. Тertyshnikova
Александра
Александровна

областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов «боевых действий» (находится на больничном).

- бухгалтер Автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий», бюллетень вручен лично.

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

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 9 членов Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ». Отсутствовала по уважительной причине (нахождение на больничном листе) специалист по социальной работе Калашникова Л.А.

Кворум для подведения итогов заседания Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. «Внесение изменений в состав Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ», избрание председателя Наблюдательного совета и секретаря»

На основании приказа № 1194/ОД от 05.04.2023 г. департамента социальной защиты Воронежской области «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 22.06.2022 г. № 1423/ОД, в состав Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» введена заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области Воронцова Виктория Валериевна.

В результате голосования по выбору председателя Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета было внесено 2 кандидатуры: Воронцова В.В. и Крeтинина О.А., подсчётом голосов председателем Наблюдательного совета избрана Воронцова В.В.

Воронцова В.В. Крeтинина О.А.

«За» -	8	«За» -	0	«Против» -
«Против» -	0	0		
«Воздержусь» -	0	«Воздержусь» -	0	

В результате голосования членами Наблюдательного совета было внесено 2 кандидатуры Калашниковой Л.А. и Тertyshnikовой А.А., подсчётом голосов секретарем Наблюдательного совета избрана Калашникова Л.А.

Калашникова Л.А. А.А. Тertyshnikова

«За» -	7	«За» -	1
«Против» -	0	«Против» -	0
«Воздержусь» -	0	«Воздержусь» -	0

Принятое решение: Председателем Наблюдательного совета избрана Воронцова В.В., секретарем – Калашникова Л.А.

2. Утверждение отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить или нет отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» за 2022 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 8 чел. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» за 2022 год.

3. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать или нет план финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2023 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 8 чел. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение: согласовать план финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2023 год.

4. Рассмотрение вопроса об изъятии имущества из оперативного управления АУ ВО «ВОЦСРВИ» для его последующей передачи в АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное».

Слушали заместителя руководителя департамента социальной защиты Воронежской области Воронцову В.В., председателя Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ».

Воронцова В.В. разъяснила членам Наблюдательного совета необходимость передачи объекта недвижимости согласно Приложению № 2 к протоколу № 1 от 07.04.2023 г. Наблюдательного Совета АУ ВО «ВОЦСРВИ».

Вопрос, поставленный на голосование: принять предложение председателя Наблюдательного Совета Воронцовой В.В. о передаче объекта недвижимости в оперативное управление АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное».

Принятое решение: принять предложение Воронцовой В.В. и рекомендовать передачу объекта недвижимости в АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное».

5. Согласование вопроса о праве подписать протокол № 1 от 07.04.2023 г. заседания Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ» бухгалтером Тертышниковой А.А. в связи с временным отсутствием специалиста по социальной работе Калашниковой Л.А. (по болезни).

Принятое решение: вопрос о праве подписи протокола Тертышниковой А.А. согласован единогласно.

Предоставлены материалы:

- Приказ № 1194/ОД от 05.04.2023 г. «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 22.06.2022 г. № 1423/ОД».

- Отчеты об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год – 3 отчета по статьям.

- План финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2023 год.

Приложения:

- Перечень недвижимого имущества, подлежащего изъятию с балансового учёта АУ ВО «ВОЦСРВИ».

- Бюллетени заочного голосования в количестве 8 шт.

Председатель Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



В.В. Воронцова

Секретарь Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



А.А. Тертышникова