

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

Дата составления и подписания протокола: 27 июня 2022 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: 13.00

Время окончания подведения итогов голосования: 14.00

О проведении заочного голосования извещены члены НС:

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Гладышева Галина Федоровна | -заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области, уведомление и бюллетень направлены по электронной почте |
| 2. | Незнамов Дмитрий Олегович | -ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, уведомление и бюллетень направлены по электронной почте |
| 3. | Кретинина Оксана Алексеевна | -начальник отдела организации стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов департамента социальной защиты, уведомление и бюллетень направлены по электронной почте |
| 4 | Скалевой Андрей Александрович | -председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий «Патриот», уведомление и бюллетень направлены по электронной почте |
| 5 | Прийменко Николай Владимирович | -председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», уведомление и бюллетень направлены по электронной почте |
| 6. | Косарев Вячеслав Иванович | -председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Воронежа, уведомление и бюллетень вручены 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», уведомление и бюллетень направлены по электронной почте
8. Щербакова Наталья Павловна -заведующий отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий», уведомление и бюллетень вручены лично
9. Тертышникова Александра Александровна - бухгалтер автономного отделения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий», уведомление и бюллетень вручены 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». Отсутствовал по уважительной причине (нахождение в очередном отпуске) Незнамов Д.О.

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»

В результате голосования членами Наблюдательного совета было вынесено 2 кандидатуры, подсчётом голосов председателем Наблюдательного совета избран Михайленко В.Г.

В.Г. Михайленко

«За» - _____ 5 _____

«Против» - _____ 0 _____

«Воздержусь» - _____ 0 _____

Г.Ф. Гладышева

«За» - _____ 3 _____

«Против» - _____ 0 _____

«Воздержусь» - _____ 0 _____

В результате голосования членами Наблюдательного совета было вынесено 2 кандидатуры, подсчётом голосов секретарем Наблюдательного совета избрана Щербакова Н.П.

Н.П. Щербакова

«За» - _____ 7 _____

«Против» - _____ 0 _____

«Воздержусь» - _____ 0 _____

А.А. Тертышникова

«За» - _____ 1 _____

«Против» - _____ 0 _____

«Воздержусь» - _____ 0 _____

Принятое решение: Председателем Наблюдательного совета избран Михайленко В.Г, секретарем- Щербакова Н.П.

2. Утверждение положения о Наблюдательном совете (новая редакция).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить или нет положение о Наблюдательном совете АУ ВО «ВОЦСРВИ» (новая редакция).

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

Принятое решение: Утвердить положение о Наблюдательном совете АУ ВО «ВОЦСРВИ» (новая редакция).

3. Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ» (новая редакция).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить или нет положение о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ»

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

Принятое решение: Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ»

4. Утверждение отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить или нет отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» за 2021 год.

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

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» за 2021 год.

5. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать или нет план финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2022 год.

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

Принятое решение: согласовать план финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2022 год

6. Согласование списания имущества, вышедшего из строя, согласно приложению № 1, № 2

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

Принятое решение: согласовать списание оборудования.

Представлены материалы:

1. Приказ № 1423/ОД от 22.06.2022 г «Об утверждении состава Наблюдательного совета АУ ВО «ВОЦСРВИ».
2. Положение о Наблюдательном совете АУ ВО «ВОЦСРВИ» (новая редакция).
3. Положение о закупках товаров, работ, услуг АУ ВО «ВОЦСРВИ»
4. Приказ УРКС ВО от 25.05.2022 № 4 о/н Приказ «О внесении изменений приказ управления по регулированию контрактной системы в сфер закупок в Воронежской области
5. Отчеты об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год – 3 отчета по статьям.
6. Заключение о непригодности медицинского оборудования.

6. План финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2022 год.

Приложение

1) Бюллетени заочного голосования в количестве 8 шт.

Председатель Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



В.Г. Михайленко

Секретарь Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»



Н.П. Щербакова