

Протокол № 26

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

«17» марта 2021 г.

Дата проведения заседания: 17 марта 2021 года

Время проведения заседания: 10.00 часов

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

Из 9 членов Наблюдательного совета присутствовали:

1. Гладышева Галина Федоровна - заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области
2. 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»
3. Незнамов Дмитрий Олегович - ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области
4. Прийменко Николай Владимирович - председатель Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
5. Щербакова Наталья Павловна - заведующий отделением социальной реабилитации автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»
6. Тертышникова Александра Александровна - бухгалтер автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»
7. Косарев Вячеслав Иванович - председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Воронежа

Отсутствовали:

1. Ковылянский Сергей Александрович - начальник планово-экономического отдела департамента социальной защиты Воронежской области
2. Скалевой Андрей Александрович - председатель правления Воронежской областной организации ветеранов боевых действий «Патриот»

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашены на заседание Наблюдательного совета:

1. Иванова Елена Родионовна – руководитель автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной центр социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий»;

Поступило предложение открыть заседание Наблюдательного совета. Открыл заседание председатель НС – Гладышева Г.Ф.

Голосовали: «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Заседание проводит председатель НС Гладышева Г.Ф.

Она огласила повестку заседания.

Повестка заседания:

1. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.
2. Утверждение отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

1. **Председатель собрания Гладышева Г.Ф. предложила 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 – согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.

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

При согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год присутствующие члены НС были ознакомлены с планом финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОЦСРВИ» на 2021 год, порядком формирования денежных поступлений и планируемыми затратами, подробной расшифровкой по каждой статье планируемых расходов. В ходе обсуждения серьезных замечаний не возникло.

Голосовали: «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ – согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.

- II. По второму вопросу повестки заседания – отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Слушали: бухгалтера Тертышникову А.А.

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

Голосовали: «ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ – утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

У члена НС Незнамова Д.О. возник вопрос о принадлежности помещения учреждения. Разъяснение по данному вопросу дано руководителем АУ ВО «ВОЦСРВИ» Ивановой Е.Р. и принято решение начать работу по передаче помещения в областную собственность.

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

Голосовали:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

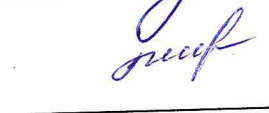
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

 Г.Ф. Гладышева

Секретарь Наблюдательного совета
АУ ВО «ВОЦСРВИ»

 Н.П. Щербакова