

Протокол
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»

«12» мая 2023 г.

№ 5

Место проведения: в виде письменного голосования по электронной почте.

В связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Мишиной Нины Валентиновны по уважительной причине (отпуск), в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ и Положением о наблюдательном совете государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» его функции осуществляет Шаповалова Анна Николаевна, начальник отдела планирования и финансирования учреждений и управлений социальной защиты министерства социальной защиты населения Кузбасса - старший по возрасту член Наблюдательного совета из присутствующих, за исключением представителей работников ГАУ «КРЦ «Фламинго»

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Шаповалова Анна Николаевна – и.о. председателя наблюдательного совета, начальник отдела планирования и финансирования учреждений и управлений социальной защиты министерства социальной защиты населения Кузбасса;
2. Головацкая Татьяна Евгеньевна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
3. Жаркова Ольга Антоновна – заведующий отделением организации реабилитационной и методической работы государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
4. Захарчук Алла Вячеславовна – председатель Кемеровской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
5. Сенченко Галина Николаевна (секретарь наблюдательного совета) – контрактный управляющий государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
6. Тимакова Анастасия Александровна - консультант отдела госсобственности Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса;

На заседании присутствовало 6 (шесть) членов Наблюдательного совета из девяти. Три человека отсутствует по уважительной причине.

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета (более половины членов) имеется. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

1. Полковников Игорь Александрович - директор государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта изменений в устав государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня выступил директор государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Полковников Игорь Александрович с предложением внести изменения в устав учреждения для устранения нарушений изложенных в Приказе Министерства социальной защиты населения Кузбасса № 46 от 17.03.2023 пункт 1.5. о несоответствии между уставом учреждения и сведениями об учреждении, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части указания основных и иных видов деятельности, а именно внести следующие изменения:

- в пункте 3.3. устава слова «; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам» исключить.

- Пункт 3.4. дополнить подпунктом 3.4.12. следующего содержания:

«3.4.12. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.».

1. Проголосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

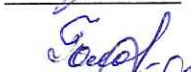
Единогласно рекомендовать Учредителю утвердить изменения в устав государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» в предложенной редакции.

И.о. председателя наблюдательного совета



А.Н. Шаповалова

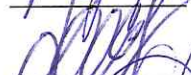
Члены наблюдательного совета:



Т.Е. Головацкая



О.А. Жаркова



А.В. Захарчук



А.А. Тимакова

Секретарь наблюдательного совета



Г.Н. Сенченко