

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

«06» июня 2023 г.

№ 6

Место проведения: в виде письменного голосования по электронной почте.

» ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Мишина Нина Валентиновна (председатель наблюдательного совета) – начальник отдела организации полустационарного социального обслуживания семьи и детей 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 (секретарь наблюдательного совета) – заведующий отделением организации реабилитационной и методической работы государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
4. Сенченко Галина Николаевна (секретарь наблюдательного совета) – контрактный управляющий государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
5. Шаповалова Анна Николаевна – начальник отдела планирования и финансирования учреждений и управлений социальной защиты министерства социальной защиты населения Кузбасса;

На заседании присутствовало 5 (пять) членов Наблюдательного совета из девяти. Четверо 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 плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2023 год, для дачи заключения.

Для участия в заседании всем членам наблюдательного совета заранее разосланы проект изменения в план ФХД, расчеты (обоснование) и изменения в соглашение от 01.06.2023г. для ознакомления.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу слушали главного бухгалтера государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Головацкую Татьяну Евгеньевну, которая выступила с

предложением внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2023 год. Эти изменения связаны с сокращением штата сотрудников по должности «сторож» на 3,5 единицы, соответственно сокращение расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда.

Проголосовали:

«за» - 5,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решили:

Единогласно дать заключение – рекомендовать директору ГАУ КРЦ «Фламинго» Полковникову Игорю Александровичу утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2023 год в предложенной редакции.

Председатель наблюдательного совета

 Н.В. Мишина

Члены наблюдательного совета:

 Т.Е. Головацкая

 О.А. Жаркова

 А.Н. Шаповалова

Секретарь наблюдательного совета

 Г.Н. Сенченко