

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

«18» февраля 2020 г.

№ 1

Место проведения: г. Кемерово, ул. Свободы, 9-А

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:**

1. Головацкая Татьяна Евгеньевна – главный бухгалтер ГАУ КО «КРЦ «Фламинго»;
2. Жаркова Ольга Антоновна – заведующая отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации ГАУ КО «КРЦ «Фламинго»;
3. Иванченко Алеся Викторовна – начальник отдела организации полустационарного и надомного социального обслуживания управления социального обслуживания населения департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
4. Никитина Елена Александровна – исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, Творчество, Радость)»;
5. Сенченко Галина Николаевна – контрактный управляющий ГАУ КО «КРЦ «Фламинго»;
6. Шаповалова Анна Николаевна – начальник отдела планирования и финансирования учреждений и управлений социальной защиты департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
7. Щеглова Ольга Александровна – председатель совета Кемеровской региональной общественной организации «Служба лечебной педагогики».

На заседании присутствовало 7 (семь) членов из девяти. Что составило 77,8%.

Заседание наблюдательного совета правомочно.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:**

1. Полковников Игорь Александрович - директор ГАУ КО «КРЦ «Фламинго»;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
2. Избрание секретаря наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
3. Рассмотрение проекта Положения о Наблюдательном совете ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» и утверждение Положения о Наблюдательном совете ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» на 2020 год для дачи заключения.
5. Рассмотрение проекта Положения о закупках и утверждение Положения о закупках ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
6. Утверждение порядка и сроков подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
7. Разное.

#### ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 слушали Головацкую Татьяну Евгеньевну, которая выступила с предложением избрать председателем наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» Иванченко Алесю Викторовну.  
Решили:  
избрать председателем наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» Иванченко Алесю Викторовну.  
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.
2. По вопросу № 2 слушали Головацкую Татьяну Евгеньевну, которая выступила с предложением избрать секретарём наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» Жаркову Ольгу Антоновну.  
Решили:  
избрать секретарем наблюдательного совета Жаркову Ольгу Антоновну.  
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.
3. По вопросу № 3 слушали Иванченко Алесю Викторовну, которая выступила с предложением рассмотреть проект Положения о Наблюдательном совете ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».  
Решили: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».  
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.
4. По вопросу № 4 слушали Головацкую Татьяну Евгеньевну, которая выступила с предложением рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности и проект плана финансово-хозяйственной деятельности с изменениями ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» на 2020 год для дачи заключения.  
Решили: дать заключение – рекомендовать директору ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» Полковникову Игорю Александровичу утвердить план финансово-хозяйственной деятельности и план финансово-хозяйственной деятельности с изменениями ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» на 2020 год в предложенной редакции.  
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.
5. По вопросу № 5 слушали Сенченко Галину Николаевну, которая выступила с предложением рассмотреть проект Положения о закупках ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» и утвердить в предложенной редакции.

Решили:

утвердить Положение о закупках ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» в предложенной редакции.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.

6. По вопросу № 6 слушали Иванченко Алесю Викторовну, которая выступила с предложением по утверждению порядка и сроков подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

Решили:

утвердить следующий порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго»:

1) Заседания Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2) Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

3) В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

4) Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нём присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» своего голоса другому лицу не допускается.

5) Каждый член Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0.

Председатель наблюдательного совета



А.В. Иванченко

Секретарь наблюдательного совета



О.А. Жаркова