

**ПРОТОКОЛ № 75НС**  
**заседания наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения стационарного социального**  
**обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический**  
**интернат»**

с.Успенка

«22» июня 2021г

Форма проведения заседания – заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

Место проведения заседания: Новосибирская область, Мошковский район, с.Успенка, ул.Поросская,д.1, здание администрации учреждения.

Время начала заседания: 09 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 10 часов 00 мин.

В голосовании приняли участие на заседании :

Вдовенко Александр Анатольевич – член наблюдательного совета;

Карелина Елена Михайловна – член наблюдательного совета;

Рукачев Владлен Викторович – член наблюдательного совета;

Ильина Светлана Викторовна – секретарь наблюдательного совета.

Отсутствовали на заседании:

Мезюха Александр Леонидович – председатель наблюдательного совета;

Дуренков Денис Борисович – член наблюдательного совета.

Все члены Наблюдательного совета ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» (уведомления от «21» июня 2021г. прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании 4 из 6 членов Наблюдательного совета ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица: Васильева Елена Николаевна, главный бухгалтер ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение наблюдательным советом ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на 2021 год.

2. О рассмотрении наблюдательным советом ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» внесение изменений в положение о закупке Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат».

По первому вопросу заслушали главного бухгалтера ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» Васильеву Елену Николаевну о рассмотрении наблюдательным советом внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на 2021 год согласно приложения №1 к настоящему протоколу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 4 (четыре)

«Против» - 0 (ноль)

«Воздержались» - 0 (ноль)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Заключение: Рекомендовать ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на 2021 год.

По второму вопросу заслушали директора ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» Тарасенко Владимира Николаевича о рассмотрении наблюдательным советом внесение изменений в положение о закупке государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на основании приказа контрольного управления Новосибирской области от 01.06.2021г. № 215 «О внесении изменений в приказ контрольного управления Новосибирской области от 29.11.2018 № 374».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 4 (четыре)

«Против» - 0 (ноль)

«Воздержались» - 0 (ноль)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Заключение: Рекомендовать ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» утвердить изменения в положение о закупке Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат».

Приложение

1. Изменения в положение о закупке на 3л., в 1 экз.
2. Положение о закупке на 70л., в 1 экз.
3. Проект ПФХД на 69л., в 1 экз.

Члены наблюдательного совета:

Е.М.Карелина

А.А.Вдовенко

В.В.Рукачев

С.В.Ильина

Секретарь наблюдательного совета: