

ПРОТОКОЛ № 4

заседания наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма»

г. Верхняя Пышма

«07» октября 2016 г.

Участвовали:

- председатель наблюдательного совета Шполтаков А.П.;
- члены наблюдательного совета: Копыркина Е.В., Кулакова Е.В., Попов В.В., Пенкина Е.Н. Смагина А.А., извещена, о времени и месте проведения заочного голосования (извещение и бюллетень высланы на адрес электронной почты).

Повестка заседания:

1. Утверждение отчета об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности за 9 месяцев по приносящей доход деятельности.
2. Утверждение отчета об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности за 9 месяцев по субсидии на выполнение государственного задания:
3. Выбор секретаря наблюдательного совета.

Голосование по указанному вопросу повестки заседания осуществляется бюллетенем для голосования.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12, п.7, ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 55 устава государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2015 г. №603-ПП.

Представлено членам наблюдательного совета автономного учреждения – шесть бюллетеней.

Возвращено членами наблюдательного совета АУ до установленного срока («06» октября с 2016 г.) - 5 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие пять членов наблюдательного совета АУ.

1. По вопросу повестки заседания членам наблюдательного совета АУ на рассмотрение представлены отчета об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности за 9 месяцев по приносящей доход деятельности.

Голосовали: «ЗА» - четыре, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - один.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности за 9 месяцев по приносящей доход деятельности.

2. По вопросу повестки заседания членам наблюдательного совета АУ на рассмотрение представлен отчет об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности за 9 месяцев по субсидии на выполнение государственного задания.

Голосовали: «ЗА» - четыре, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - один.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности за 9 месяцев по субсидии на выполнение государственного задания.

3. По вопросу выбора секретаря наблюдательного совета, предложена кандидатура Кулаковой Елены Васильевны.

Голосовали: «ЗА» - четыре, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - один.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Кулаковой Е.В. на должность секретаря наблюдательного совета.

Председатель: Шполтаков Александр Петрович _____

Секретарь: Копыркина Евгения Владимировна _____