ПРОТОКОЛ № 35НС
заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»

с.Успенка «16» 01 2020г

Форма проведения заседания – очная
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.

На заседании присутствуют члены наблюдательного совета:
Мезюха Александр Леонидович – председатель наблюдательного совета;
Дуренков Денис Борисович – член наблюдательного совета;
Карелина Елена Михайловна – член наблюдательного совета;
Лопатина Татьяна Викторовна – член наблюдательного совета;
Егорова Маргарита Ивановна – член наблюдательного совета;
Ильина Светлана Викторовна – секретарь наблюдательного совета.

Итого, на заседании наблюдательного совета ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» «16» 01 2020г из 6 членов наблюдательного совета, участвовали 6 членов наблюдательного совета.

Таким образом, кворум для проведения заседания наблюдательного совета ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование наблюдательным советом ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на 2020 год.
2. Рассмотрение и утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат».

СЛУШАЛИ: по первому вопросу повестки дня Васильеву Елену Николаевну о рассмотрении и согласовании наблюдательным советом ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» о согласовании план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на 2020 год.

«За» - 6 (шесть)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержались» - 0 (ноль)

РЕШИЛИ: согласовать план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» на 2020 год.

СЛУШАЛИ: по второму вопросу повестки дня Васильеву Елену Николаевну о рассмотрении и утверждении наблюдательным советом ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат», изменения в положение вносились на основании Приказа № 379 от 19.12.2019г Контрольного управления Новосибирской области « О внесении изменений в приказ контрольного управления Новосибирской области от 29.11.2018г №374 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», своих изменений в положение не вносилось.

ГОЛОСОВАЛИ: за утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат».

«За» - 6 (шесть)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержались» - 0 (ноль)

РЕШИЛИ: утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат».

Приложение:

1. Проект ПФХД на 50л., в 1 экз.
2. Проект положения о закупке товаров, работ, услуг на 134л.,в 1экз.

Председатель наблюдательного совета: А.Л.Мезюха

Члены наблюдательного совета: Д.Б.Дуренков

Е.М.Карелина

Т.В.Лопатина

М.И.Егорова

Секретарь наблюдательного совета: С.В.Ильина