

**Автономное учреждение социального обслуживания
«Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения
«Доверие»**

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета

05.03.2018 г.

г. Улан-Удэ

Присутствовали:

Директор АУСО «У-У КЦ «Доверие» Хутаков Александр Романович

Председатель: Печкин Анатолий Николаевич

Члены Наблюдательного совета: Булдаев Федор Николаевич

Михайлов Василий Степанович

Потась Александр Геннадьевич

Шурыгина Юлия Юрьевна

Севостьянова Юлия Леонидовна

Доржиев Станислав Егорович

Сорокикова Ольга Леонидовна

Приглашенные: Балитхаева Татьяна Базаржаповна – главный бухгалтер АУСО «У-У КЦ «Доверие»; Дондокжапов Мунко Николаевич – экономист АУСО «У-У КЦ «Доверие».

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУСО «У-У КЦ «Доверие» за 2017 г. Утверждение отчета.

Основание: п. 7 ч. 1 ст. 11 . Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 02.11.2006 г. № 174-ФЗ.

Докладчик: Директор АУСО «У-У КЦ «Доверие» Хутаков А. Р.

2. Внесение изменений в Устав АУСО «У-У КЦ «Доверие», принятие Устава в новой редакции

Основание: п. 1 ч.1 ст.11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»

Докладчик: директор АУСО «У-У КЦ «Доверие» Хутаков А. Р.

3. Внесение изменений в Положение «О закупках товаров, услуг для собственных нужд АУСО «У-У КЦ «Доверие». Утверждение Положения.

Докладчик: экономист АУСО «У-У КЦ «Доверие» Дондожапов М. Н.

По вопросу № 1:

Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУСО «У-У КЦ «Доверие» за 2017 г.. Утверждение отчета.

Основание: п. 7 ч. 1 ст.11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 02.11.2006 г. № 174-ФЗ.

СЛУШАЛИ: Хутакова Александра Романовича – директора АУСО «У-У КЦ «Доверие», который ознакомил совет с отчетом об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУСО «У-У КЦ «Доверие» за 2017 год.

Михайлов В. С.: Вопросов по отчету нет. Предлагаю утвердить отчет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУСО «У-У КЦ «Доверие» за 2017 г..

Результаты голосования: «ЗА» - 8 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет;

Решение принято.

По вопросу № 2:

Внесение изменений в Устав АУСО «У-У КЦ «Доверие», принятие Устава в новой редакции.

Основание: п. 1 ч.1 ст.11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»

СЛУШАЛИ: директора АУСО «У-У КЦ «Доверие» Хутакова А. Р., который ознакомил совет с вносимыми в Устав изменениями, связанными с предоставлением платных услуг.

РЕШИЛИ: Внести дополнения в Устав АУСО «У-У КЦ «Доверие» по вопросу предоставления платных услуг, а также осуществлении иной, приносящей доходы деятельности, соответствующей целям и видам деятельности учреждения. Принять Устав в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 , «Против» - 1 (Севостьянова Ю. Л.), «Воздержались» - нет;

Решение принято.

По вопросу № 3:

Внесение изменений в Положение «О закупках товаров, услуг для собственных нужд АУСО «У-У КЦ «Доверие». Утверждение Положения.

СЛУШАЛИ: экономиста АУСО «У-У КЦ «Доверие» Дондокжапова М. Н., который ознакомил совет с вносимыми в Положение «О закупках товаров, услуг для собственных нужд АУСО «У-У КЦ «Доверие».

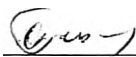
РЕШИЛИ: Внести дополнение в статью 39 Положения «О закупках товаров, услуг для собственных нужд АУСО «У-У КЦ «Доверие»:

«п.46 - Заключение договоров на организацию и проведение мероприятий в сфере социальной интеграции инвалидов в общество, социально значимых мероприятий в сфере поддержки пожилых людей в Республике Бурятия».

Принять Положение «О закупках товаров, услуг для собственных нужд АУСО «У-У КЦ «Доверие» в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 8 «Против» - нет, «Воздержались» - нет;

Решение принято.

Председатель:  А. Н. Печкин

Секретарь:  О. Л. Сорокикова

Ознакомлены:

Булдаев Федор Николаевич

Михайлов Василий Степанович

Потась Александр Геннадьевич

Севостьянова Юлия Леонидовна

Шурыгина Юлия Юрьевна

Доржиев Станислав Егорович

