

## ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Наблюдательного совета  
государственного областного автономного учреждения  
социального обслуживания населения  
«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
(ГОВАУСОН «Мурманский ДИПИ»)

г. Мурманск

«20» февраля 2013 года

Дата проведения заседания: 20 февраля 2013 года

Время проведения заседания: 12.00 часов

Место проведения заседания: ГОВАУСОН «Мурманский ДИПИ»

Заседание Наблюдательного Совета ГОВАУСОН «Мурманский ДИПИ»  
созвано по требованию Министерства труда и социального развития  
Мурманской области.

Из 9 членов Наблюдательного совета присутствовали:

1. Зубик Ирина Николаевна - главный специалист отдела управления  
областной собственностью Министерства  
имущественных отношений Мурманской области
2. Нешитов Павел Васильевич - юрисконсульт Мурманского дома-интерната  
для престарелых и инвалидов
3. Николаенко Елена Александровна - главный бухгалтер ГОВАУСОН «Мурманский  
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
4. Паюсов Юрий Андреевич - председатель комитета Мурманской областной  
Думы по труду и социальной политике;
5. Шмидт Виталий Артурович (иерей Виталий) - представитель Русской Православной  
Московской патриархии Мурманской и  
Мончегорской епархии храма князя Владимира
6. Ярушкина Антонина Анатольевна - старшая медицинская сестра Мурманского  
дома-интерната для престарелых и инвалидов

### Отсутствовали:

- 1) Печкарева Татьяна Вадимовна – председатель комитета по социальной  
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам  
молодежи администрации г. Мурманска

- 2) Сазонова Марина Владимировна – ведущий специалист управления социального обслуживания Министерства труда и социального развития Мурманской области
- 3) Станкова Елена Алексеевна -главный специалист отдела бюджетного процесса и экономического анализа управления экономического развития и финансового обеспечения Министерства труда и социального развития Мурманской области

**по причине:** занятости

67 % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

**На заседании присутствовали:**

1) На заседание Наблюдательного совета приглашен и.о. директора ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» - Попович А.М.  
Экономист ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» Морозова Н.И.

1. Заседание проводит старший по возрасту (согласно п.8 ст. 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 06.11.2011): Паюсов Юрий Андреевич

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя Наблюдательного совета ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» и секретаря заседания Наблюдательного совета.
2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»
3. Утверждение положения о закупках ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»
4. Выбор кредитных организаций, в которых ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» может открыть банковского счета.
5. Рассмотрение и утверждение положения о Наблюдательном совете ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»

**Слушали:**

Нешитова Павла Васильевича

- 1) По вопросу избрания председателя Наблюдательного совета и секретаря заседания Наблюдательного совета.

**Внесено предложение:**

Избрать председателем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» - Станкову Елену Алексеевну

Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета- Нешитова Павла Васильевича

**Голосовали:**

- 1) За Станкову Елену Алексеевну

«За» - 6 членов Наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

- 2) За Нешитова Павла Васильевича

«За» - 6 членов Наблюдательного совета

«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**Решили:**

Избрать председателем Наблюдательного совета ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» - Станкову Елену Алексеевну

Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» - Нешитова Павла Васильевича

**Слушали:**

2. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» на 2013 год, докладчик Николаенко Е.А. - главный бухгалтер ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»

**Внесено предложение:**

Дать заключение Министерству труда и социального развития Мурманской области о плане финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» на 2013 год.

**Голосовали:**

«За» - 6 членов Наблюдательного совета  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**Решили:**

Дать положительное заключение Министерству труда и социального развития Мурманской области о плане финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» на 2013 год.

**Слушали:**

3. Об утверждении положения о закупках ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ», докладчик Нешитов П.В. – юристконсульт ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»

**Голосовали:**

«За» - 6 членов Наблюдательного совета  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**Решили:**

Утвердить положение о закупках ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»

**Слушали:**

4. По Вопросу о выборе кредитных организаций, в которых ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» может открыть банковские счета, докладчик Николаенко Е.А. - главный бухгалтер ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»

**Голосовали:**

«За» - 6 членов Наблюдательного совета  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**Решили:**

Дать положительное заключение директору ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может иметь банковские счета.

**Слушали:**

5. О рассмотрении и утверждении положения о Наблюдательном совете ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ», докладчик Нешитов П.В. - юрисконсульт ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»

**Голосовали:**

«За» - 6 членов Наблюдательного совета

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решили:**

Утвердить положение о Наблюдательном совете ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ».

Председатель

Наблюдательного совета

ГОАУСОН

«Мурманский ДИПИ»

Секретарь

Наблюдательного совета

ГОАУСОН

«Мурманский ДИПИ»

\_\_\_\_\_

(подпись)

Е.А. Станкова

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(подпись)

П.В. Нешитов

(расшифровка подписи)