

## ПРОТОКОЛ № 4

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

г. Мурманск

«10» мая 2018 года

Дата подведения итогов: 10 мая 2018 года

Время подведения итогов: 14.30 часов

Место подведения итогов: ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»

Заочное голосование Наблюдательного Совета ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» проводится в связи с необходимостью:

- 1) внесения изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете;
- 2) списания основных средств по причине физического и морального износа.

Перечень основных средств, предлагаемых к списанию представлен в приложении 1.

Из 9 членов Наблюдательного совета приняли участие в голосовании:

- 1) Алиева Татьяна Эминовна – специалист отдела кадров ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»;
- 2) Герасименко Юрий Александрович — директор ГОКУ «центр социальной поддержки населения г. Мурманска»;
- 3) Данилова Елена Георгиевна - заместитель начальника отдела организации бюджетного процесса и экономического анализа Министерства социального развития Мурманской области;
- 4) Зубик Ирина Николаевна – главный специалист отдела управления областной собственностью Министерства имущественных отношений МО;
- 5) Николаенко Елена Александровна – Главный бухгалтер ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»;
- 6) Печкарева Татьяна Вадимовна – председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г.Мурманска;
- 7) Рассихина Наталья Владимировна — ведущий бухгалтер ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»;
- 8) Шмидт Виталий Артурович – Представитель Русской православной Московской патриархии Мурманская и Мончегорская епархия настоятель храма князя Владимира.

### Не участвовали:

- 1) Хомутова Элла Ивановна –начальник управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области.

88,9 % голосов. Кворум имеется. Голосование правомочно.

### Повестка дня:

- 1) Рассмотрение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете;
- 2) Необходимость списания основных средств, приведенных в перечне по причине физического и морального износа.

### Рассматривали:

По пункту 1 Повестки дня :

1) проект изменений и дополнений в Положении о Наблюдательном совете, а именно:

- пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами»;

- пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения»;

- пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности;

- пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления»;

- пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения»;

- в подпункте 7 пункта 4.1 раздела 4 слова «проекты отчетов» заменить словами «отчеты».

- пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 13 «проект Положения о закупках»;

- пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 14 «предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.»;

- в пункте 4.2 раздела 4 слова «указанным в подп. 1-5 и 8» заменить на «указанным в подп. 1-4 и 7,8»;

- в пункте 4.3 раздела 4 слова «указанному в подп. 11» заменить на «указанным в подп. 5 и 11»;

- в пункте 4.4 раздела 4 слова «в соответствии с подп. 7» заменить на «в соответствии с подп. 13».

- в пункте 4.5 раздела 4 слова «указанным в подп. 9, 10, 12» заменить на «указанным в подп. 9, 10, 12,14».

По пункту 2 Повестки дня:

- протокол заседания внутренней комиссии ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» по подготовке к списанию;

- ведомости дефектов оборудования, подлежащих списанию по причине физического и морального износа;

- акты технического состояния.

**Голосовали:**

«За» - 8 членов Наблюдательного совета

«Против» - нет



«Воздержались» - нет

Не проголосовал - 1 член по причине занятости.

**Решили:**

- 1) Утвердить Положение о Наблюдательном совете ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»;
- 2) Рекомендовали к списанию движимое имущество, закреплённое на праве оперативного управления по причине физического и морального износа.

Председатель  
Наблюдательного совета  
ГОАУСОН «Мурманский  
ДИПИ»  
Секретарь  
Наблюдательного совета  
ГОАУСОН «Мурманский  
ДИПИ»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Шмидт  
(расшифровка подписи)

Е.А. Николаенко  
(расшифровка подписи)