

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ» (ГАУ РК «ЦПРИ»)

г. Евпатория

«8» февраля 2024 года

Место нахождения учреждения: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тухачевского, дом. 22.

Дата проведения заседания: 08.02.2024

Время начала заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения заседания: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тухачевского, дом. 22.

Форма проведения заседания: очная

Дата составления протокола: 08.02.2024

На заседании присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

ЛОСЬ Елена Алексеевна	заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым
ЛОГИНОВА Виктория Олеговна	начальник управления имущественных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым
ШЕИНА Илона Юрьевна	заместитель главного бухгалтера Государственного автономного учреждения Республики Крым «Центр профессиональной Реабилитации инвалидов
МОСКАЛЕНКО Наталья Валериевна	ведущий юрисконсульт, специалист по закупкам Государственного автономного учреждения Республики Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов
БАТЮК Валерий Васильевич	председатель Общественного совета г. Евпатории
КИСЕЛЁВА Вера Васильевна	пенсионер

Все члены наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ» извещены о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета.

Участие в заседании приняли ШЕСТЬ из ШЕСТИ членов наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ» имеется.

Заседание наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ» признается правомочным.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Щавинская Людмила Александровна – директор ГАУ РК «ЦПРИ»

Приглашенные:

Луконькова Вера Леонидовна – заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности ГАУ РК «ЦПРИ»

Коваленко Ольга Сергеевна – главный бухгалтер ГАУ РК «ЦПРИ»

Хюргес Дмитрий Анатольевич – заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГАУ РК «ЦПРИ»

Навроцкая Елена Анатольевна – заместитель директора по учебно-производственной работе

Все члены наблюдательного совета согласны с присутствием на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Повестка дня:

1. Обсуждение организационных вопросов.
2. Избрание председателя наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ».
3. Избрание секретаря наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ».
4. Утверждение Положения о наблюдательном совете ГАУ РК «ЦПРИ».

По первому вопросу повестки дня:

Поступило предложение избрать председателем первого заседания наблюдательного совета КИСЕЛЁВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ, старшего по возрасту члена наблюдательного совета.

Секретарем заседания избрать МОСКАЛЕНКО НАТАЛИЮ ВАЛЕРИЕВНУ, ведущего юрисконсульта, специалиста по закупкам ГАУ РК «ЦПРИ».

Слушали:

Щавинскую Людмилу Александровну, директора ГАУ РК «ЦПРИ», которая огласила список приглашенных членов наблюдательного совета. Ознакомила членов Наблюдательного совета со структурой Учреждения, представила заместителей руководителя и главного бухгалтера.

По второму вопросу повестки дня:

Высказались все члены наблюдательного совета

Предложено: Избрать председателем наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ» - ЛОСЬ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ, заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым, сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: председателем наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ» избрана ЛОСЬ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым сроком на 1 (один) год.

По третьему вопросу повестки дня:

высказались все члены наблюдательного совета.

Предложено: Избрать секретарём наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ» - МОСКАЛЕНКО НАТАЛИЮ ВАЛЕРИЕВНУ, ведущего юрисконсульта, специалиста по закупкам ГАУ РК «ЦПРИ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: секретарём наблюдательного совета ГАУ РК «ЦПРИ» избрана МОСКАЛЕНКО НАТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА, ведущий юрисконсульт, специалист по закупкам ГАУ РК «ЦПРИ».

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Лось Елену Алексеевну, которая представила на утверждение проект Положения о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № - 174-ФЗ « Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения. Наблюдательный совет состоит из 6 человек: представителей Учредителя, Собственника имущества, представителей Учреждения и представителей общественности. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

-предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения, о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации,

об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

- предложения руководителя Учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности, по представлению руководителя Учреждения, отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации

В проекте Положения о Наблюдательном совете ГАУ РК «ЦПРИ» регламентированы: - организация деятельности; - компетенция; - права и обязанности членов Наблюдательного совета; - порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

Предложено: Утвердить Положение о наблюдательном совете ГАУ РК «ЦПРИ».

Итоги голосования:

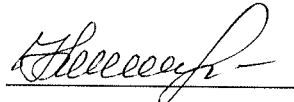
«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Утвердить Положение о наблюдательном совете ГАУ РК «ЦПРИ». Председателю наблюдательного совета, Лось Елене Алексеевне подписать Положение о наблюдательном совете ГАУ РК «ЦПРИ».

Председатель заседания:  В.В. Киселёва

Секретарь заседания  Н.В. Москаленко