

## Заседание

Наблюдательного совета № 3 от 31.08.2018 года  
КГАУСОН Реабилитационный центр для детей и подростков с  
ограниченными возможностями» Юсьвинского района

### Присутствовали:

Полчихина С.В. – МСР КПО

Мелюхина И.Н. – ТУ Юсьвинского района

Калина Н.И. – гл.бухгалтер Центра

Курганова Г.Н. – секретарь

Герасимова А.С. – председатель общества ветеранов

Приглашенные: директор КГАУСОНРЦДПОВ А.В.Евсина.

### Отсутствовали:

Цыбина Н.А. врач ГБУЗ ПК «Юсьвинская райбольница» ( отпуск)

Представители Министерства по имуществу и

Земельным отношениям ПК – не сообщено, но решение будет направлено.

### Повестка дня:

1. Утверждение отчета деятельности учреждения за 6 месяцев по плану ФХД .

2. Прочие.

На сегодня у нас нет председателя Наблюдательного совета на заседании (далее- НС), по Уставу заседание должен вести член НС по старшинству, А.С.Герасимова.

А.С - Установлено наличие кворума. Присутствуют 5 человек, 2 отсутствуют.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании.

Предложение: Повестку заседания вопросы в предложенном варианте утвердить:

«за» - 5 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Наблюдательный совет собран по просьбе директора Центра.

**А.В. Евсина**- 30.08.2018г утвержден отчет работы по плану ФХД за 6 месяцев, нам надо утвердить на Наблюдательном совете .

**1.По первому вопросу выступила** главный бухгалтер по отчету за 6 месяцев плана ФХД, план прилагается.

Председатель предложил принять предложение.

**Голосовали:** Воздержался: « нет» .

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет»

Воздержался: « нет» .

2. По второму вопросу- Евсина А.В.

По составу Наблюдательного совета ( далее -НС) в Поспелова Е.П. отказалась работать в составе НС, по причине того, по Закону РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» для муниципальных служащих установлены запреты , связанные с муниципальной службой (ст14), один из которых запрещаетучаствовать в управлении хозяйственным субъектом (п.3 ст.14).

Председатель Н.С. предложила ввести кандидатуры в состав Н.С. центра дополнительно. Поступили предложения: Полчихина С.А. – предложила кандидатуру председателя Общества слепых Гуляеву Елену Григорьевну и Ужегова Сергея Валерьевича – представителя ТУ МСР ПК от г. Кудымкара. Больше предложений не поступало.

Решение:

1. переговорить с данными кандидатами о согласии работы в Н.С.
2. Согласовать данные кандидатуры с руководителями ТУ МСР ПК КПО и председателем Общества слепых по ПК с Бухавцевым Н.А.
3. Согласовать список Наблюдательного совета центра с МСР ПК.
4. На следующем заседании утвердить состав НС и избрать председателя.

Председатель предложил принять предложение

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет»

Воздержался: « нет» .

Председатель:

Секретарь:

Герасимова А.С.

Курганова Г.Н.