

ПРОТОКОЛ № 1 НС
заседания Наблюдательного совета

Государственного автономного учреждения дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»
в режиме видеоконференцсвязи

г. Якутск

«24» января 2022 г.

Время: 16.00 часов

На заседании присутствуют (7 из 7 членов Наблюдательного совета Учреждения): Барамыгин Н.А., Дорофеева Е.С., Пахомова Н.Н., Тихонов В.И., Мунхалова Я.А., Лебедева У.М., Слепцова М.В.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Иванова Я.Н. - директор ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год.
3. Рассмотрения вопроса о внесении изменений в устав учреждения.

Ход заседания:

1. По первому вопросу повестки заслушали отчет директора Ивановой Я.Н. о деятельности, об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласны ли члены Наблюдательного совета за утверждение отчета о деятельности, об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год?

Результаты голосования:

«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решили: Утвердить отчет о деятельности, использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

2. По второму вопросу повестки докладывала директор Иванова Я.Н., ознакомивший присутствующих с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласны ли члены наблюдательного совета дать положительное заключение предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год с учетом рассмотрения вопроса по содержанию имущества по Вилюйскому тракту 6 км на уровне Правительства РС(Я)?

Результаты голосования:

«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решили: Рекомендовать руководителю учреждения утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.

3. По третьему вопросу повестки выступила директора Иванова Я.Н., ознакомивший присутствующих с проектом внесения изменений в Устав ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор».

Ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласны ли члены наблюдательного совета дать положительное заключение предложенного проекта внесения изменений в Устав ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор»?

Результаты голосования:

«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решили: Рекомендовать учредителю Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) утвердить проект устава ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор» (в новой редакции).

Председатель
Наблюдательного совета
ГАУ ДО РС (Я) ЦО и ОД «Сосновый бор»



Барамыгин Н.А.

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУ ДО РС (Я) ЦО и ОД «Сосновый бор»



Дорофеева Е.С.