

ПРОТОКОЛ № 9
заседания наблюдательного совета автономного учреждения
Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
проводимого путем заочного голосования

Дата проведения заседания: «20» сентября 2018 г.

Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 10 час. 15 мин.

Место проведения заседания: УР, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5, каб. 125.

Все члены Наблюдательного совета автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» (далее – Наблюдательный совет) извещены надлежащим образом о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

Бюллетени представлены следующими членами Наблюдательного совета:

1. Лубнина Ольга Владимировна, первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики;
2. Сторожева Оксана Александровна - директор казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска»;
3. Селякина Ольга Борисовна, директор автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
4. Фалалеева Татьяна Васильевна, начальник медицинского кабинета автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;
5. Зимица Алла Павловна, юрист-консульт автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;

В заседании Наблюдательного совета приняли участие:

Председатель Наблюдательного совета Лубнина Ольга Владимировна, первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики.

Секретарь Наблюдательного совета Зимица Алла Павловна, юрист-консульт автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, заседание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

На заседании присутствовали приглашенные:

- директор автономного учреждения Елганова Светлана Семеновна,
- главный бухгалтер автономного учреждения Корепанова Нина Николаевна.

Повестка заседания:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» в новой редакции, согласно утвержденного приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 11 сентября 2018 года № 10 н Типового Положения о закупке товаров, работ, услуг для автономных учреждений;
2. Рассмотрение предложения директора автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» о совершении сделки по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
3. Рассмотрение проекта изменений в план ФХД № 5 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и выработка по нему заключения.

Представлено членами Наблюдательного совета - пять (указывается количество бюллетеней прописью) бюллетеней в срок до **10-00 20 сентября 2018 г.**

Недействительных бюллетеней нет (указать один из вариантов: есть или нет).

В заочном голосовании приняли участие пять (указывается количество прописью) членов Наблюдательного совета.

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» в новой редакции, согласно утвержденного приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 11 сентября 2018 года № 10 н

