

ПРОТОКОЛ № 3

заседания наблюдательного совета автономного учреждения Удмуртской Республики

«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка».

«10» апреля 2018 г. 13 ч. 00 мин

г. Ижевск

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

1. Лубнина Ольга Владимировна, первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики.
2. Усачева Вероника Юрьевна, начальник отдела управления имуществом в Управлении разграничения и распоряжения имуществом Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики;
3. Сторожева Оксана Александровна - директор казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска»;
4. Селякина Ольга Борисовна, директор автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
5. Фалалеева Татьяна Васильевна, начальник медицинского кабинета автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;
6. Зимина Алла Павловна, юрисконсульт автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Все члены Наблюдательного совета извещены надлежащим образом о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета, заседание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

На заседании присутствовали приглашенные

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

Открыл заседание председатель наблюдательного совета Лубнина Ольга Владимировна, первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики;

Повестка заседания:

1. Принятие к сведению информации об изменениях в составе Наблюдательного совета автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;
2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности учреждения за 2017 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»).
3. Рассмотрение отчета о деятельности и об использовании имущества учреждения (по постановлению Правительства Удмуртской Республики от 08.09.2008 № 227 «О порядке опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ним имущества»).
4. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737, утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления

