ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Наблюдательного совета
государственного областного автономного учреждения
социального обслуживания населения
«Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ»)

г. Ковдор 12 февраля 2015 г.

Дата проведения заседания: *12 февраля 2015 года.*
Место проведения: ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ», г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5а
Время начала заседания: 14 часов
Время окончания заседания: 15 часов
Состав Наблюдательного совета – 9 человек.
Присутствовали .:
Председатель Наблюдательного совета – Вагизов Р.В.
Члены Наблюдательного совета: Беляев В.И.
Щечин Ю.В.
Лопаткина Т.Д.
Носикова Н.А.
Члены Наблюдательного совета: Станкова Е.А. и Иванова Ю.Г.
прислали опросные листы заочного голосования, которые являются неотъемлемой частью протокола заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ» № 1.

Все члены Наблюдательного совета извещены о месте и времени проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.

На заседании присутствовали:
Директор ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ» - Макарова О.П.
Главный бухгалтер ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ» - Белялова О.Г.
Юрисконсульт ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ» - Зеленская Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение состава Наблюдательного Совета, в связи с увольнением Селиной Г.Ю.- секретаря Наблюдательного Совета.
2. Утверждение Плана ФХД на 2015 год.
3. О выполнении бухгалтерской отчётности 2014 г.

По первому вопросу повестки дня: «Изменение состава Наблюдательного совета, в связи с увольнением Селиной Г.Ю.- секретаря Наблюдательного совета» выступила директор Макарова О.П. с предложением:
- избрать секретарём Наблюдательного совета Носикову Н.А.;
- ввести в состав Наблюдательного совета юрисконсульта Зеленскую Е.Г.

Председатель Наблюдательного совета Вагизов Р.В. предложил согласовать внесенные изменения в составе Наблюдательного совета.

Голосовали:
За: _8_ членов Наблюдательного совета
Против: _нет__ членов Наблюдательного совета

Решили:
Согласовать изменения состава Наблюдательного Совета.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение плана ФХД на 2015 г.» выступили главный бухгалтер Белялова О.Г. и директор Макарова О.П.
Председатель Наблюдательного совета Вагизов Р.В. предложил согласовать План ФХД на 2015 год.

Голосовали:
За: _8_ членов Наблюдательного совета
Против: _нет__ членов Наблюдательного совета

Решили:
Согласовать «План ФХД на 2015 год».

По третьему вопросу повестки дня: «О выполнении бухгалтерской отчётности 2014 г.»выступила Белялова О.Г.
Председатель Наблюдательного совета Вагизов Р.В. предложил считать рассмотренной бухгалтерскую отчётность.

Голосовали:
За: _8_ членов Наблюдательного совета
Против: _нет__ членов Наблюдательного совета

Решили:

Считать рассмотренной бухгалтерскую отчетность за 2014 г. с исполнением бюджета на 100 %.

Председатель Наблюдательного совета Р.В. Вагизов

Секретарь Наблюдательного совета Н.А.Носикова