

**ПРОТОКОЛ №5**  
**заседания наблюдательного совета**  
**ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»**

Дата проведения: 07 октября 2016 года

Время начала заседания: 10:00

Место проведения: Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, малый зал (4 этаж)

**Присутствовали:**

Председатель Наблюдательного совета:

1. Якушев Сергей Васильевич - генеральный директор ООО «Деловые консультации и технологии»

Члены Наблюдательного совета:

2. Кошкина Надежда Сергеевна – специалист по охране труда государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
3. Дайнеко Сергей Сергеевич – ведущий экономист государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
4. Малюгина Наталия Викторовна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат».
5. Долгих Лариса Александровна – индивидуальный предприниматель.

**Отсутствовали:**

1. Дондерфер Нина Ивановна – депутат Юргинского городского Совета народных депутатов;
2. Конюхова Елена Николаевна – заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
3. Печенкин Сергей Николаевич – начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
4. Танаева Наталья Владимировна – и.о. заместителя начальника управления учета, отчетности и финансового контроля – заведующий сектором контрольно-ревизионной работы департамента социальной защиты населения Кемеровской области

**Кворум для принятия решения имеется (55,56%), комиссия правомочна.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2016 год (в ред. от 30.09.2016г.).
2. Утверждение бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за 3-й квартал 2016 года.
3. Согласование списания с баланса учреждения основных средств.

## Слушали:

1. Малоюгину Наталию Викторовну, которая предоставила присутствующим проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2016 год, рассказала об основных изменениях в финансировании учреждения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, платы за стационарное обслуживание и прочей деятельности в разрезе аналитических кодов бюджетной классификации.

Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год:

«за» - 6 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

2. Малоюгину Наталию Викторовну, которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью за 3-й квартал 2016г. Наблюдательному совету предоставлены отчеты о выполнении натуральных норм питания, норм обеспечения мягким инвентарем, дана оценка кредиторской задолженности, озвучены причины ее возникновения.

Результаты голосования за утверждение бухгалтерской отчетности на 01.10.2016г. государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»:

«за» - 6 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

3. Малоюгину Наталию Викторовну, которая озвучила причины списания основных средств с баланса учреждения. Результаты голосования за согласование списания с баланса государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» основных средств:

«за» - 6 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

## Решили:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
2. Утвердить квартальную бухгалтерскую отчетность на 01.10.2016г.
3. Согласовать списание основных средств.

## Повестка дня исчерпана.

Председатель:

\_\_\_\_\_

Якушев С.В.

Члены наблюдательного совета:

\_\_\_\_\_

Долгих Л.А.

\_\_\_\_\_

Кошкина Н.С.

\_\_\_\_\_

Малоюгина Н.В.

Секретарь:

\_\_\_\_\_

Дайнеко С.С.