

**Протокол № 1**  
**заседания наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения Новосибирской области**  
**стационарного социального обслуживания**  
**«Новосибирский дом ветеранов»**

Дата и время проведения заседания: «09» января 2020 г. 14.00

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- Белкина Евгения Евгеньевна, главный бухгалтер ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»;
- Костюченко Валентина Николаевна, инженер ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»;
- Курганская Татьяна Викторовна, заместитель начальника отдела земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
- Кустаровская Марина Витальевна, консультант отдела социального обслуживания населения управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Отсутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- Митянина Нина Владимировна, председатель районной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Заельцовского района г. Новосибирска;
- Семенко Виктор Леонидович, председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр Независимой Жизни «Финист».

Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно, на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

Приглашенные:

- Заместитель директора по общим вопросам ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» Ченцов Владимир Геннадьевич.

Для дальнейшего ведения заседания были избраны председатель и секретарь заседания Наблюдательного совета.

**Повестка дня:**

1. Выбор председателя и секретаря Наблюдательного совета.
2. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов».
3. Утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» за 2019г.

**По первому вопросу** повестки дня слушали Кустаровскую Марину Витальевну, консультанта отдела социального обслуживания населения управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области, предложила избрать председателем заседания Наблюдательного совета Белкину Е.Е., секретарем заседания избрать Костюченко В.Н.

Предложений и возражений по первому вопросу не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования за предложение избрать сроком на 1 год председателем Наблюдательного совета Белкину Евгению Евгеньевну:

За - 4,

Против - 0,

Воздержались - 0.

Результаты голосования за предложение избрать сроком на 1 год секретарем Наблюдательного совета Костюченко Валентину Николаевну:

За - 4,

Против - 0,

Воздержались - 0.

**РЕШИЛИ:**

Избрать сроком на 1 (один) год: председателем Наблюдательного совета – Белкину Евгению Евгеньевну, секретарем Наблюдательного совета – Костюченко Валентину Николаевну.

**По второму вопросу** повестки дня слушали Белкину Евгению Евгеньевну, главного бухгалтера ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов», которая представила на утверждение проект Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов».

Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» утверждается Наблюдательным советом ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и приказом Контрольного управления Новосибирской области от 19.12.2019 № 379 «О внесении изменений в приказ контрольного управления Новосибирской области от 29.11.2018 № 374 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Положение о закупке регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов». Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также другие связанные с обеспечением закупки положения.

Предложений и возражений по второму вопросу не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования за утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»:

За - 4,

Против - 0,  
Воздержались - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов».

В связи с утверждением нового Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» Положение о закупке товаров, работ услуг ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» (в редакции приказа контрольного управления Новосибирской области от 19.02.2019 № 76), утвержденное наблюдательным советом ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» (протокол от 25.02.2019 № 3) считать утратившим силу.

**По третьему вопросу** повестки дня слушали Белкину Евгению Евгеньевну, главного бухгалтера ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов», которая представила на утверждение отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» за 2019г.

Предложений и возражений по второму вопросу не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования за утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» за 2019г.:

За - 4,

Против - 0,

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» за 2019г.

Председатель наблюдательного совета:

 / Белкина Евгения Евгеньевна

Секретарь наблюдательного совета:

 / Костюченко Валентина Николаевна

Члены наблюдательного совета:

 / Курганская Татьяна Викторовна

 / Кустаровская Марина Витальевна