

**Протокол № 66 заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Дом-интернат для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов»**

Форма проведения заседания: очная.

Дата проведения заседания: « 20 » марта 2024 г.

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

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 20 минут.

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов» (ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов») (далее – Учреждение) Вербицкой Елены Владимировны в соответствии с абзацем 2 пункта 28 Устава Учреждения.

Присутствовали: 6 человек (4 человек – члены наблюдательного совета ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов», 2 человека – приглашенные).

Участники заседания:

1. Митянина Нина Владимировна – председатель районной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Заельцовского района г. Новосибирска;

2. Кабанова Наталья Сергеевна – ведущий экономист государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов»;

3. Кустаровская Марина Витальевна - консультант отдела социального обслуживания населения управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области;

4. Седова Марина Витальевна – начальник кадровой службы и делопроизводства государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов».

Приглашенные:

1. Вербицкая Елена Владимировна – директор ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов».

2. Старостенко Ирина Ивановна – старший специалист по закупкам ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов».

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета Учреждения.

Повестка дня:

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в повестку заседания включен вопрос:

О принятии решения по утверждению Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов» (далее – Положение о закупке) в новой редакции.

Ход заседания:

Слушали: Старшего специалиста по закупкам ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов» Старостенко Ирину Ивановну.

В связи с переименованием Учреждения (распоряжение Правительства Новосибирской области от 22.08.2023 № 607-рп, изменения зарегистрированы в установленном законом порядке в налоговом органе по месту нахождения Учреждения 31 января 2024), а также во исполнение Приказа контрольного управления Новосибирской области от 01.03.2024 № 49-НПА «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» привести Положение о закупке в соответствии с Типовым положением о закупке.

Для рассмотрения, ознакомления и утверждения, членам наблюдательного совета государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов» представлен проект Положения о закупке в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу).

Предложения, вынесенные на голосование:

Утвердить Положение о закупке Учреждения в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержался» - нет.


Принятое решение:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов» в новой редакции.

Председатель наблюдательного совета:

 / Митянина Нина Владимировна

Секретарь наблюдательного совета:

 / Кабанова Наталья Сергеевна

Члены наблюдательного совета:

 / Кустаровская Марина Витальевна
 / Седова Марина Витальевна