

ПРОТОКОЛ № 8/2020

заседания наблюдательного совета автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского»,
проводимого путем заочного голосования

Дата проведения заседания: 30 сентября 2020 года.

Время проведения заседания: с 11 час. 30 мин. до 11 час. 40 мин.

Место проведения заседания: Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5, каб. 202.

Все члены наблюдательного совета автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского» (далее – наблюдательный совет) извещены надлежащим образом о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета.

Членами наблюдательного совета представлено 4 (четыре) бюллетеня в срок до 30 сентября 2020 года. 2 (два) бюллетеня не представлены. Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) членов наблюдательного совета (66,66%): Лубнина О.В., Конышева Г.Н., Лошкарева Н.В., Склифус А.Д.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется, заседание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Повестка заседания:

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы в новой редакции и выработка по нему заключения.

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы в новой редакции и выработка по нему заключения

На рассмотрение наблюдательного совета представлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы в новой редакции. Предлагается дать положительное заключение по представленному проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Предлагаемое решение:

Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы в новой редакции, рекомендовать директору автономного учреждения утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021– 2022 годы и направить Учредителю автономного учреждения решение

наблюдательного совета.

Результаты голосования: «за» - 4 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принято решение:

Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы в новой редакции, рекомендовать директору автономного учреждения утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021– 2022 годы и направить Учредителю автономного учреждения решение наблюдательного совета.

Приложение:

1. Бюллетень для голосования на 1 л. в 4 экз.
2. Извещение о проведении наблюдательного совета на 2 л. в 1 экз.
3. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы в новой редакции на 6 л. в 1 экз.
4. Пояснительная записка к вопросу о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы в новой редакции на 1 л. в 1 экз.
5. Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы в новой редакции на 3 л. в 1 экз.

Дата составления протокола: 30 сентября 2020 года.

Протокол наблюдательного совета составлен в 3 экземплярах: один - для автономного учреждения; второй - для Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики; третий - для Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

Председатель наблюдательного совета



О.В. Лубнина