

**ПРОТОКОЛ № 05/2018**  
заседания наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6

Дата и время проведения заседания: 26.03.2018 г. 09 ч. 00 мин.

Члены наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Москалева Екатерина Михайловна	начальник управления комплексного анализа и социального прогнозирования министерства труда и социального развития Новосибирской области
2.	Бондарь Ольга Витальевна	главный специалист отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области
3.	Юкляевских Любовь Николаевна	член женсовета при администрации Каменского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области
4.	Кадомская Ирина Владимировна	член женсовета при администрации Каменского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области
5.	Леонова Светлана Александровна	старшая медицинская сестра ГАУССО НСО «КПИ»
6.	Гуторова Галина Григорьевна	Специалист по социальной работе ГАУССО НСО «КПИ»

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 человек из 6 членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

Приглашенные лица: директор ГАУ ССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич, главный бухгалтер ГАУ ССО НСО «КПИ» Комогорова Наталья Георгиевна.

Председатель - Юкляевских Любовь Николаевна

Секретарь - Леонова Светлана Александровна

***Повестка заседания наблюдательного совета***

1. Рассмотрение предложения директора ГАУССО НСО «КПИ» о совершении сделки по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, а именно: списание и утилизация автомобиля санитарного (модель 326901-0000010-06), 2007 года выпуска, гос.номер К 453 ХВ 54 (инв. № 01500065).

***По рассмотрению вопроса повестки заседания наблюдательного совета*** выступила председатель Юкляевских Любовь Николаевна, которая предложила членам совета принять повестку заседания. Повестка заседания принята единогласно.

2. ***По вопросу повестки заседания*** слушали директора ГАУ ССО НСО «КПИ» Гужова Юрия Алексеевича, который внес предложение рассмотреть возможность списания и дальнейшей утилизации автомобиля, в связи с тем, что его восстановление экономически нецелесообразно. Главный бухгалтер Комогорова

Наталья Георгиевна уточнила балансовую стоимость автомобиля (530 000,00 руб.) и остаточную стоимость (0, 00 руб.).

3. По итогам рассмотрения данного предложения, директор просил членов наблюдательного совета дать свои рекомендации.

На вопрос председателя наблюдательного совета Юкляевских Л.Н. о рассмотрении возможности списания особо ценного имущества принято решение голосовать.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По результатам рассмотрения предложения и голосования, рекомендовано произвести списание автомобиля санитарного (модель 326901-0000010-06), 2007 года выпуска, гос.номер К 453 ХВ 54 (инв. № 01500065) и его дальнейшую утилизацию.

После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учредитель автономного учреждения принимает решения по данному вопросу.

Председатель



Юкляевских Любовь Николаевна

Члены наблюдательного совета:




Бондарь Ольга Витальевна



Москалева Екатерина Михайловна



Кадомская Ирина Владимировна



Гуторова Галина Григорьевна

Секретарь



Леонова Светлана Александровна