

**ПРОТОКОЛ № 01/2015**  
заседания Попечительского совета  
государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Калинина, 25 (каб. зам. директора)

Дата и время проведения заседания: 01.04.2015 г. 10 ч. 00 мин.

На заседании присутствовали:

<i>№ n/n</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность</i>
1.	Степанова Елена Михайловна	Директор МОУ Каменская средняя школа № 44
2.	Авласцова Елена Геннадьевна	специалист Администрации МО Каменского сельского совета
3.	Власова Елена Геннадьевна	специалист по организации досуга ЗАО ДКиТ им. Чкалова
4.	Кривенкова Наталья Валерьевна	администратор ЗАО ДКиТ им. Чкалова
5.	Маркин Владимир Владимирович	Директор ООО «ЛесКомСиб»

ПРИСУТСТВОВАЛИ: человек из 5 членов Попечительского совета.

Так же присутствует: директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич

***Повестка заседания Попечительского совета***

1. Представление состава Попечительского совета.
2. Ознакомление членов Попечительского совета со структурой учреждения.
3. Выборы председателя, заместителя и секретаря Попечительского совета учреждения.
4. Ознакомление с примерным Положением о Попечительском совете ГАУССО НСО «КПИ» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
5. Обсуждение примерного плана работы Попечительского совета на 2015 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

***По рассмотрению повестки заседания Попечительского совета*** выступил директор учреждения Гужов Юрий Алексеевич, который предложил членам совета принять повестку заседания. Повестка заседания принята единогласно.

1. ***По первому и второму вопросам повестки заседания*** слушали директора ГАУССО НСО «КПИ», который представил друг другу всех членов Попечительского совета, рассказал о целях, задачах и структуре учреждения.
2. ***По третьему вопросу повестки заседания*** директором Гужовым Ю.А. предложено рассмотреть следующие кандидатуры и назначить:
  - председателем Попечительского совета – Степанову Елену Михайловну
  - секретарем – Авласцову Елену Геннадьевну
  - заместителем председателя – Власову Елену Геннадьевну

***Результаты голосования:*** единогласно за предложенные кандидатуры.

3. *По четвертому вопросу повестки заседания* выступила председатель Попечительского совета ГАУССО НСО «КПИ» Степанова Елена Михайловна, которая представила проект Положения о Попечительском совете ГАУССО НСО «КПИ» и предложила утвердить данную редакцию.

Предложено голосовать.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**По итогу голосования внесено предложение:** утвердить Положение о Попечительском совете ГАУССО НСО «КПИ».

4. *По пятому вопросу повестки заседания* слушали председателя Попечительского совета Степанову Елену Михайловну, которая предложила к рассмотрению план работы Попечительского совета на 2015 год.

Предложено голосовать.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**По итогу принято решение:** утвердить план работы Попечительского совета на 2015 год.

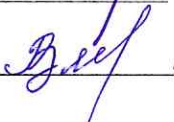
Первое заседание Попечительского Совета состоялось, задачи и цели определены.

Председатель



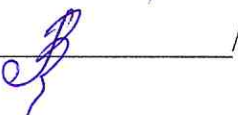
Е.М. Степанова

Зам. председателя



Е.Г. Власова

Секретарь



Е.Г. Авласцова

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ГАУССО НСО «КПИ»**

1. Попечительский совет ГАУССО НСО «КПИ» (далее - Попечительский совет) является совещательным органом, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности ГАУССО НСО «КПИ» (далее – Учреждение).
2. Попечительский совет создается по согласованию с учредителем Учреждения (протокол заседания наблюдательного совета ГАУССО НСО «КПИ» от 05.03.2015 № 05/2015).
3. Создание попечительских советов в государственных организациях социального обслуживания является обязательным.
4. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности участия и равноправия его членов.
5. Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также настоящее Положение.
6. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации Учреждения.
7. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
8. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте Учреждения в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет о работе Попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.
10. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.
11. Конкретное число членов и состав Попечительского совета определяется приказом директора Учреждения, но не может быть менее 5 человек.
12. В состав Попечительского совета могут входить представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели. Членами Попечительского совета не могут быть работники Учреждения.
13. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреждения.
14. Основными задачами Попечительского совета являются:
  - а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;

- б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности Учреждения;
  - в) содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения;
  - г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
  - д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании их профессионального развития;
  - е) содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
  - ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Учреждения.
15. Для выполнения возложенных на него задач, Попечительский совет имеет право:
- а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации принятых Попечительским советом решений;
  - б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам совершенствования деятельности Учреждения;
  - в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;
  - г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;
  - д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
16. Председатель Попечительского совета руководит работой Попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функции.
17. Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на первом заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. На первом заседании Попечительского совета назначается секретарь Попечительского совета.
18. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
19. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета.
20. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос председателя Попечительского совета.
21. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается.
22. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, его замещающее.
23. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок проведения заседаний Попечительского совета и оформления решений, принятых на заседаниях Попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием решений Попечительским советом, определяются директором Учреждения.