

Протокол
заседания Наблюдательного совета государственного автономного
учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»

«17» марта 2025 г.

№ 2

Место проведения: в виде письменного голосования по электронной почте.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Иванченко Алеся Викторовна – председатель наблюдательного совета, начальник отдела организации полустационарного и надомного социального обслуживания министерства труда и социальной защиты Кузбасса;
2. Головацкая Татьяна Евгеньевна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
3. Захарчук Алла Вячеславовна – председатель Кемеровской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
4. Онина Ольга Геннадьевна – заведующий отделением организации реабилитационной и методической работы государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
5. Сенченко Галина Николаевна – контрактный управляющий государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
6. Шаповалова Анна Николаевна – заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса;

На заседании присутствовало 6 (шесть) членов Наблюдательного совета из девяти. Трое человек отсутствуют по уважительной причине.

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета (более половины членов) имеется. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

Полковников Игорь Александрович – директор государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2024 год, для дачи рекомендаций Учредителю.

2. Рассмотрение проекта изменений в устав государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» для дачи рекомендаций Учредителю.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По первому вопросу директор ГАУ «КРЦ «Фламинго» Полковников Игорь Александрович предоставил на рассмотрение членам наблюдательного совета проект отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2024 год, для дачи рекомендаций Учредителю.

Проголосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решили:

Единогласно дать рекомендации Учредителю – Министерству труда и социальной защиты Кузбасса принять отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2024 год

2. По второму вопросу повестки дня тоже выступил директор Полковников Игорь Александрович с предложением внести изменения в устав учреждения в связи с изменением названия Учредителя (п.1.3. и п.1.5.), а также внести изменения в п.3.1. (предмет деятельности учреждения) и пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.13 следующего содержания: «3.4.13. Организация работы по оказанию услуг ранней помощи детям и их семьям.».

Проект изменений в устав ГАУ «КРЦ «Фламинго» предоставлен членам наблюдательного совета на рассмотрение и голосование для дачи рекомендаций Учредителю.

Проголосовали:


«за» - 6,

«против» - 0,

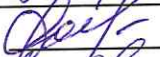
«воздержались» - 0.


Решили:
Единогласно рекомендовать Учредителю - Министерству труда и социальной защиты Кузбасса утвердить изменения в устав государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» в предложенной редакции.

Члены наблюдательного совета
Председатель


_____ А.В. Иванченко



_____ Т.Е. Головацкая


_____ А.В. Захарчук


_____ О.Г. Онина


_____ А.Н. Шаповалова

Секретарь


_____ Г.Н. Сенченко