**Протокол № 6**

заседания Наблюдательного совета АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА»

г. Горно-Алтайск 11.03.2016

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания.

Кворум имеется: из 5 членов Наблюдательного совета на заседании **присутствуют 5 человек**.

Заседание проходило в присутствии директора АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА» Сазоновой В.З., с правом совещательного голоса, а также:

1.Баландиной С.В., главного бухгалтера АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА», председателя Наблюдательного совета;

2.Антарадоновой О.Ю., начальника отдела бюджетного планирования и отчетности Министерства труда, социального развития и занятости населения РА, члена Наблюдательного совета;

3.Кремер К.А., председателя Правления Регионального отделения «Союз пенсионеров России по Республике Алтай», члена Наблюдательного совета;

4.Казаковой С.Н., главный специалист Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА, члена Наблюдательного совета;

5.Абдолдановой М.А., юрист АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения РА», секретаря Наблюдательного совета.

О присутствии директора с правом совещательного голоса на заседании Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

**Повестка дня:**

1. Итоги деятельности автономного учреждения за 2015 год (докладчик Баландина С.В.);

2. Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (докладчик Баландина С.В.);

3. Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2016 год (докладчик Баландина С.В.);

4. Переизбрание председателя Наблюдательного совета (докладчик Сазонова В.З.);

5. Включение в состав Наблюдательного совета Кокпоева Т.Н. (докладчик Сазонова В.З.);

6. Иные вопросы.

**Слушали:**

**1.**1. Итоги деятельности автономного учреждения за 2015 год (докладчик Баландина С.В.);

1.2. Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (докладчик Баландина С.В.);

1.3. Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2016 год (докладчик Баландина С.В.);

***Постановили:***

***- принять к сведению итоги деятельности автономного учреждения за 2015 год.***

2.1.Переизбрание председателя Наблюдательного совета (докладчик Сазонова В.З.);

2.2.Включение в состав Наблюдательного совета Кокпоева Т.Н. (докладчик Сазонова В.З.);

***Постановили:***

***- избрать председателем Наблюдательного совета Тантакова Альберта Александровича, главного бухгалтера автономного учреждения;***

***- включить в состав Наблюдательного совета экономиста автономного учреждения Кокпоева Т.Н.***

***3.1.*** Утверждение плана работы Наблюдательного совета автономного учреждения на 2016 год (докладчик Сазонова В.З.).

***Постановили:***

***- утвердить план работы Наблюдательного совета автономного учреждения на 2016 год;***

**Предложения и замечания:**

Кремер К.А.:

- внести дополнение в план работы Наблюдательного совета автономного учреждения на 2016 год – назначить ответственных должностных лиц за исполнение Плана работы на 2016 г.;

**Голосовали:**

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 0 членов Наблюдательного совета

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Баландина

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Абдолданова