

ПРОТОКОЛ № 1

Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

г. Заводоуковск

«04» февраля 2014 года

Место проведения : г.Заводоуковск ул.Совхозная, 180

Время проведения: 14 часов 00 минут

Заседание наблюдательного совета ГАУ ТО «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных» объявлено открытым.

На совете присутствуют члены наблюдательного совета:

Представители Учредителя наблюдательного совета ГАУ ТО «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Абрамушкин Юрий Васильевич – главный специалист отдела госветнадзора управления ветеринарии Тюменской области, государственный ветеринарный инспектор г. Заводоуковска

Представители общественности наблюдательного совета ГАУ ТО «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Абрамушкин Василий Иванович – заслуженный ветеринарный врач

Кляйн Галина Васильевна - главный врач ЗАО «Падунское»

Представители работников наблюдательного совета ГАУ ТО «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Рожина Светлана Владимировна – главный бухгалтер Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Калинина Елена Николаевна – ветеринарный врач Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Руководитель ГАУ ТО «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Ермолин Сергей Иванович - начальник Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Секретарь:

Калинина Елена Николаевна – ветврач Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

На совете отсутствуют члены наблюдательного совета:

Представители исполнительных органов государственной власти, на которых возложено управление государственным имуществом наблюдательного совета ГАУ ТО «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Корнева Ольга Владимировна – главный специалист отдела управления учреждениями и автономными учреждениями Департамента имущественных отношений Тюменской области.

Установлено наличие кворума: Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседание присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
3. Рассмотрение проекта отчета о деятельности ГАУ ТО "Заводоуковская райСББЖ" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год.

По вопросу повестки дня №1 слушали:

Представителя работников наблюдательного совета ГАУ ТО «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Рожину Светлану Владимировну – главного бухгалтера Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Рожина Светлана Владимировна по первому вопросу ознакомила всех с планом ФХД на 2014 год и разъяснила расходы по каждой статье и причину изменения- изменения произошли в связи с остатками денежных средств с прошлого года.

По вопросу повестки дня №1 слушали: председателя наблюдательного совета ГАУ. Председатель наблюдательного совета ГАУ сообщил, что рассмотрение данного вопроса в соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ « Об автономных учреждениях» относится к компетенции наблюдательного совета ГАУ.

Председатель наблюдательного совета ГАУ предложил утвердить План на 2014 год с изменениями.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» пять

«против» нет

«воздержались» нет

По вопросу № 1 повестки дня принимается решение.

Решение принято полным составом присутствующих - единогласно.

По вопросу повестки дня № 2 слушали Рожину Светлану Владимировну – главного бухгалтера Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Рожина Светлана Владимировна по второму вопросу ознакомила всех с годовой бухгалтерской отчетностью за 2013 год и рассказала по каждой форме отчетности.

По вопросу повестки дня №2 слушали: председателя наблюдательного совета ГАУ. Председатель наблюдательного совета ГАУ сообщил, что рассмотрение данного вопроса в соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ « Об автономных учреждениях» относится к компетенции наблюдательного совета ГАУ.

Председатель наблюдательного совета ГАУ одобрил годовой отчет за 2013 год, претензий и замечаний председатель наблюдательного совета ко второму вопросу не имеет.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» пять

«против» нет

«воздержались» нет

По вопросу № 2 повестки дня принимается решение.

Решение принято полным составом присутствующих - единогласно.

По вопросу повестки дня № 3 слушали Ермолина Сергея Ивановича – начальника Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Ермолин Сергей Иванович по третьему вопросу ознакомил всех с проектом отчета о деятельности ГАУ ТО "Заводоуковская райСББЖ" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год и рассказал по каждому пункту отчета.

По вопросу повестки дня №3 слушали: председателя наблюдательного совета ГАУ. Председатель наблюдательного совета ГАУ сообщил, что рассмотрение данного вопроса в соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ « Об автономных учреждениях» относится к компетенции наблюдательного совета ГАУ.

Председатель наблюдательного совета ГАУ предложил утвердить проект отчета о деятельности ГАУ ТО "Заводоуковская райСББЖ" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год , и опубликовать в средствах массовой информации.

По вопросу № 3 повестки дня принимается заключение. Утвердить проект отчета о деятельности ГАУ ТО "Заводоуковская райСББЖ" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год за 2013 год, и опубликовать в средствах массовой информации.

Предоставить в Управление копию проекта отчета ГАУ ТО "Заводоуковская райСББЖ" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год.

Решение принято полным составом присутствующих - единогласно.

Вопрос поставлен на голосование.


Голосовали: «за» пять


«против» нет

«воздержались» нет

Заседание наблюдательного совета объявлено закрытым.

Протокол составлен 04 февраля 2014 года

Председатель наблюдательного совета _____  /Ю.В.Абрамушкин/

Секретарь _____  /Е.Н.Калинина/