

ПРОТОКОЛ № 1
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ»

г. Заводоуковск

«15» февраля 2016 г.

Место проведения: г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 180д

Время проведения: 10 часов 00 минут

Заседание наблюдательного совета ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» объявлено открытым.

На совете присутствуют члены наблюдательного совета:

Представители Учредителя:

1. Яппаров Анатолий Маркович – главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора и ветеринарно – санитарной экспертизы, главный государственный ветеринарный инспектор Упоровского района;

Представители общественности:

2. Кляйн Галина Васильевна – старший ветеринарный врач ЗАО «Падунское»;

3. Лазарев Николай Константинович – водитель ОАО «ПурагроУк»;

Представители работников:

4. Парфентьева Алла Николаевна – ветеринарный врач ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр».

5. Пухкий Наталья Анатольевна - кассир ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр»

Отсутствовали: 1. Утбанова Ирина Витальевна - главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, присутствует более 50% из общего числа членов Наблюдательного совета.

Приглашенные:

Ермолин Сергей Иванович – директор Государственного автономного учреждения Тюменской области «Заводоуковский межрайонный центр ветеринарии».

Повестка дня:

1. Рассмотрение по предоставлению руководителя ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» проектов отчетов о годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

2. Рассмотрение по предоставлению руководителя ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» проекта отчета о результатах деятельности ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

3. Рассмотрение изменений, вносимых в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

По вопросу повестки дня № 1 слушали: Ермолин Сергей Иванович – директор ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» предоставил проект годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 человек;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Дали заключение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015г.

По вопросу повестки дня № 2 слушали: Ермолин Сергей Иванович – директор ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» предоставил проект отчета о результатах деятельности ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 человек;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Дали заключение: Утвердить отчет о результатах деятельности ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

По вопросу повестки дня № 3 слушали: Ермолин Сергей Иванович – директор ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» озвучил изменения вносимые в план финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы и предложил утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 человек;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Дали заключение: Утвердить внесение изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ ТО «Заводоуковский ветцентр» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

Решение принято полным составом присутствующих.

Заседание наблюдательного совета объявлено закрытым.

Протокол составлен «15» февраля 2016 года

Председатель наблюдательного совета

Секретарь



(подпись)



(подпись)

Яппаров А.М. .
(Ф.И.О.)

Пухкий Н.А. .
(Ф.И.О.)