ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства», проводимого путем заочного голосования

г. Петропавловск-Камчатский **от «30» января 2020 г.**
Кабинет председателя Наблюдательного совета
Форма проведения – заочная.

Участвовали:
Председатель Наблюдательного Совета:
Горелова Юлия Олеговна - заместитель Министра образования Камчатского края;

Члены Наблюдательного совета:
Борзило Татьяна Николаевна - референт отдела распоряжения и учета госсобственности Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края

Клевачева Елена Константиновна - специалист по кадрам КГАУ «КРЦСРСФУ»;

Кривогорницын Александр Юрьевич - член Региональной общественной организации «Камчатский центр ездового спорта»;

Степанова Елена Евстафиевна - секретарь руководителя КГАУ «КРЦСРСФУ».

Сотник Павел Леонидович - генеральный директор ООО «Кампар»;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - ПФХД) на 2020 год ;

2. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - ПФХД) на 2019 год (итоговый) ;

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждения» и п. 3.4. Устава КГАУ «КРЦСРСФУ».

Представлено членам Наблюдательного совета 6 бюллетеней (в срок до «30» января 2020 г.). Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока (до «30» января 2020 г 6 бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие шесть членов Наблюдательного совета КГАУ «КРЦСРСФУ».

На рассмотрение членам Наблюдательного совета представлены:

1. Проект Плана ФХД на 2020 год.
2. Проект Плана ФХД на 2019 год итоговый.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Дать положительное заключение Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год.
   Голосовали:
   «за» __единогласно__
   «воздержались» _____ _-_____ человек
   «против» _____-_____ человек

4. Дать положительное заключение Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год итоговому.
   Голосовали:
   «за» __единогласно__
   «воздержались» _____ _-_____ человек
   «против» _____-_____ человек

Приложения:
1. Ведомости получения бюллетеней для голосования –6 шт. на 1 л. каждая;
2. Бюллетени заочного голосования – 6 шт. на 1 л. каждый.

Председатель Наблюдательного совета
Горелова Ю.О. _____

Секретарь Наблюдательного совета
Степанова Е.Е. _____