

ПРОТОКОЛ № 3

заседания наблюдательного совета

государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6

Дата и время проведения заседания: 09.02.2017 г. 12 ч. 00 мин.

Члены наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Бордаченко Елена Геннадьевна	- заведующая складом государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»;
2.	Бурдакова Ольга Петровна	- ведущий бухгалтер государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»;
3.	Лысова Галина Ивановна	- начальник управления развития системы стационарных учреждений министерства социального развития Новосибирской области;
4.	Сарычева Ирина Ивановна	- председатель Общественной организации «Болотнинская местная организация Всероссийского общества инвалидов»;
5.	Филипенко Галина Петровна	- заместитель начальника отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
6.	Фролова Валентина Георгиевна	- член Районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохрательных органов Болотнинского района Новосибирской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 человек из 6 членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

Приглашенные лица: директор ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» Кондик Любовь Николаевна.

Председатель - Лысова Галина Ивановна

Секретарь – Бордаченко Елена Геннадьевна

Повестка заседания наблюдательного совета

Об одобрении осуществления кредитной сделки, на приобретение нового вакуумного автомобиля под залог приобретаемой техники и осуществления заимствования, сроком на 3 года, процентной ставкой не более 17,0% годовых.

По рассмотрению вопроса, входящего в повестку заседания наблюдательного совета выступила Лысова Галина Ивановна, которая предложила членам совета принять повестку заседания. Повестка заседания принята единогласно.

По вопросу повестки заседания – об одобрении осуществления кредитной сделки, на приобретение нового вакуумного автомобиля под залог приобретаемой техники и осуществления заимствования в кредитной организации выступила директор учреждения Кондик Любовь Николаевна.

Директор доложила о необходимости приобретения нового вакуумного автомобиля для нужд учреждения в связи с увеличением объема нагрузки на имеющийся автомобиль.

Процедуру приобретения автомобиля учреждение осуществляет в порядке, установленном Федеральным законом от 08.07.2011г. №223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно положения о закупках, товаров, работ, услуг учреждения.

Кредитная сделка сроком на 3 года, на условиях оплаты 20% от стоимости автомобиля за счет средств от приносящей доход деятельности, предполагаемая процентная ставка не более 17 % годовых, ежемесячные платежи, кредит под залог приобретаемой техники.

По данному вопросу заслушали председателя наблюдательного совета Лысову Г.И., которая внесла предложение одобрить кредитную сделку.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение: Одобрить осуществление кредитной сделки учреждению, на приобретение нового вакуумного автомобиля под залог приобретаемой техники и осуществить заимствование в кредитной организации. Заключение и исполнение данной сделки не лишает учреждение возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены Уставом учреждения.

Председатель

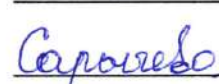
 /Лысова Галина Ивановна

Члены наблюдательного совета:

 /Филипенко Галина Петровна

 /Фролова Валентина Георгиевна

 /Бурдакова Ольга Петровна

 /Сарычева Ирина Ивановна

Секретарь

 /Бордаченко Елена Геннадьевна