

## ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Заводоуковск

«31» января 2013 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»

Карпова 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:**

Карпова 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 2013 год.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 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 2013 год и разъяснила расходы по каждой статье.

**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 2013 год.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» пять  
«против» нет  
«воздержались» нет

По вопросу № 1 повестки дня принимается решение.

**Решение принято полным составом присутствующих**

**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 2012 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 2012 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.**

Заседание наблюдательного совета объявлено закрытым.

Протокол составлен 31 января 2013 года

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ /Ю.В.Абрамушкин/

Секретарь \_\_\_\_\_ /Е.Н.Карпова/