

ПРОТОКОЛ № 35
заседания Наблюдательного совета
Кировского областного государственного автономного учреждения
«Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы»

Вид: внеочередное заседание

Форма: очное заседание

Дата: 23 сентября 2022 года с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

Место проведения: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 51, помещение 1005.

Члены Наблюдательного совета:

1. Галицких Александр Александрович, председатель комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодежи Общественной палаты Кировской области.
2. Береснева Елена Николаевна, начальник управления правового, кадрового и организационного обеспечения КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».
3. Колеватова Анна Александровна, начальник отдела отдыха и оздоровления детей министерства молодежной политики Кировской области.
4. Косыгина Анна Валерьевна, консультант отдел учета имущества, регистрации прав и взаимодействия с организациями Министерства имущественных отношений Кировской области.

Приглашенные лица:

1. Ларионов Иван Владимирович, исполняющий обязанности директора КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».
2. Филимонова Екатерина Анатольевна, специалист по закупкам КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

Кворум для проведения голосования Наблюдательного совета имеется.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

В соответствии с Постановлением Правительства Кировской области от 22.08.2022 № 449-П «О мерах по реализации Указа Губернатора Кировской области от 30.06.2022 №26», в структуре органов исполнительной власти Кировской области с 01.09.2022 создано министерство молодежной политики Кировской области. Министерство спорта и молодежной политики Кировской области переименовано в министерство спорта и туризма Кировской области.

Согласно изменениям в устав КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», утвержденным приказом министерства молодежной политики Кировской области №17-од от 12.09.2022, учредителем и собственником имущества учреждения является Кировская область. Функции и полномочия учредителя выполняет министерство молодежной политики Кировской области. Функции и полномочия собственника имущества учреждения выполняет уполномоченный орган по управлению и распоряжению государственным имуществом Кировской области.

Согласно п.5.2. и п.5.2.8. устава КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» к компетенции учредителя в области управления автономным учреждением относится, в том числе, принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета учреждения.

Приказом министерства молодежной политики Кировской области №23-од от 20.09.2022 утвержден состав Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

Согласно п.5.3.36. устава КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в 3х-дневный срок после его избрания.

Согласно п.5.3.27. в случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

2. Избрание секретаря Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».
3. Внесение изменений в Положение о закупках КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

По

Заседание Наблюдательного совета открыл Галицких А.А., предложил утвердить повестку дня Наблюдательного совета учреждения.

Вопрос, поставленный на голосование: голосовать «За» - по вопросу об утверждении повестки дня Наблюдательного совета учреждения.

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили: утвердить повестку дня Наблюдательного совета учреждения.

Ц

С

1. Избрание председателя Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», связи с утверждением министерством молодежной политики Кировской области состав Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

По вопросу повестки дня выступил Ларионов И.В., и.о. директора КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», предложил избрать председателем Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» Галицких Александра Александровича председателя комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодежи Общественной палаты Кировской области.

Вопрос, поставленный на голосование: голосовать «За» - по вопросу об избрании председателем Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» А.А. Галицких.

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили: избрать председателем Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» А.А. Галицких.

2. Избрание секретаря Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», в связи с утверждением министерством молодежной политики Кировской области состав Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

По вопросу повестки дня выступил Ларионов И.В., и.о. директора КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», предложил избрать секретарем Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» Бересневу Елену Николаевну начальника управления правового, кадрового и организационного обеспечения.

Вопрос, поставленный на голосование: голосовать «За» - по вопросу об избрании секретарем Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» Е.Н. Бересневу.

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили: избрать секретарем Наблюдательного совета КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» Е.Н. Бересневу.

3. Внесение изменений в Положение о закупках КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», в связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

По вопросу повестки дня выступила Филимонова Е.А., специалист по закупкам КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», и рассказала об изменениях и дополнениях, внесенных в федеральный закон №223-ФЗ от 18.07.2011, а также в Положение о закупках КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

Вопрос, поставленный на голосование: голосовать «За» - по вопросу внесения изменений в Положение о закупках КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

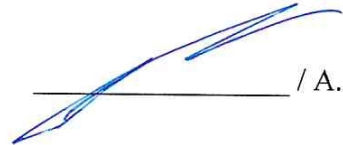
«За» - 4

«Против» - нет


«Воздержался» - нет

Решили: внести изменения в Положение о закупках КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы».

Председатель Наблюдательного совета Учреждения:

 / А.А. Галицких

Секретарь Наблюдательного совета Учреждения:

 / Е.Н. Береснева

повестк

верждени

кулы),

состав

«Вятски

«Вятски

ю, наук

избрани

ких.

«Вятски

, в связ

состав

Вятски

Вятски

ового

збрани

икулы

в связ

купка

СОГАУ

ных

ЦООД