

Протокол № 28
заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

Форма проведения: очная

Дата заседания: 21.09.2022 год

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения - г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 100

Присутствовали - 7 человек (6 человек наблюдательного совета и 1 приглашённый).

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

Ткаленко Александр Степанович	руководитель исполнительного Комитета Новосибирского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Катунин Константин Олегович	учредитель Новосибирской региональной общественной организации прикладных видов спорта «РОСТ»;
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Семенова Александра Ивановна	экономист государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»;
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Холмогорцева Ольга
Валентиновна

консультант отдела обеспечения доходов
департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области;

Шульц Оксана
Сергеевна

консультант отдела организации отдыха и
оздоровления управления демографической и
семейной политики, опеки и попечительства
министерства труда и социального развития
Новосибирской области;

Ивлева Наталья
Сергеевна

заместитель начальника филиала по
административно-хозяйственной части
филиала государственного автономного
учреждения Новосибирской области «Центр
детского, семейного отдыха и оздоровления
«ВСЕКАНИКУЛЫ» «Детский
оздоровительный лагерь «Дзержинец».

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета признаётся правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствует все члены наблюдательного совета.

Приглашённые:

1. Бугай Оксана Павловна – директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»,

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

По вопросу повестки дня: заслушали директора Бугай Оксану Павловну, которая предложила внести следующие изменения в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

1. Пункт 33 Устава дополнить следующим:

«Назначение на должность руководителя осуществляется с учетом результатов комплексной оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на должность.

Комплексная оценка профессиональных и личностных качеств руководителя Учреждения проводится не реже одного раза в пять лет в случаях, установленных пунктом 3 положения о проведении комплексной оценки профессиональных и личностных качеств руководителей, кандидатов на должности руководителей государственных учреждений Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 28.06.2022 № 305-п «Об утверждении положения о проведении комплексной оценки профессиональных и личностных качеств руководителей, кандидатов на должности руководителей государственных учреждений Новосибирской области».

Предложений и возражений по внесению изменений в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» не поступило.

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать внесение изменение в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

2. Рекомендовать государственному автономному учреждения. Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» направить на утверждение данные изменения в Министерство труда и социального развития Новосибирской области и для согласования в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.

Председатель
заседания наблюдательного совета



А.С. Ткаленко

Секретарь наблюдательного совета



А.И. Семенова