

**ПРОТОКОЛ №2**  
**заседания организационного Попечительского совета**

г. Новосибирск

25.09.2015г.

**Повестка дня:**

- 1 О внесении изменения в состав Попечительского совета
  - 1.1. Общая численность Попечительского совета
  - 1.2. Проведение открытого голосования по избранию председателя, заместителя председателя и секретаря Попечительского совета.
- 2 Обсуждение внесенных изменений в Положение о Попечительском совете учреждения.
- 3 Обсуждение и утверждение плана работы Попечительского Совета на 2015 г.
- 4 Обсуждение организации работы по проведению мониторинга.
- 5 Экскурсия по учреждению и прилегающей к нему территории.

**Присутствовали:**

1. Бессонов Виталий Викторович, руководитель православного добровольческого движения «РОДНОЙ ДОМ»;
2. Купцов Михаил Олегович, Президент региональной общественной организации помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ»;
3. Мартыненко Андрей Николаевич, исполнительный директор ООО ПТК «ЛДМ»;
4. Похил Юрий Николаевич, директор МУП Горводоканал;
5. Шехтман Александр Александрович, директор межрегиональной общественной организации «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ»;
6. Тарасова Ольга Сергеевна, руководитель отдела продаж ООО ПТК «ЛДМ»;
7. Аврасина Татьяна Юрьевна, директор ООО «Переводческое агентство АУМ»

По вопросу № 1.1. выступила директор ГБУ НСО «Центр «Виктория» Хихлова З.И., было предложено утвердить численный состав Попечительского совета в составе 7 (семи) человек.

Проголосовали:

«За» - 7 (семь)

«Против» - 0 (ноль)

«Воздержались» - 0 (ноль)

Принято единогласно/100% голосов.

По вопросу № 1.1. выступила директор ГБУ НСО «Центр «Виктория» Хихлова З.И. было предложено избрать председателем Попечительского совета Похил Юрия Николаевича, директора МУП Горводоканал

Самоотвода: нет

Проголосовали:

«За» - 7 (семь)

«Против» - 0 (ноль)

«Воздержались» - 0 (ноль)

Принято единогласно/100% голосов.

По вопросу № 1.2. выступила директор ГБУ НСО «Центр «Виктория» Хихлова З.И. было предложено избрать заместителем председателя Попечительского совета избрать Шехтман Александра Александровича, директора межрегиональной общественной организации «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ»

Самотвода: нет

Проголосовали:

«За» - 7 (семь)

«Против» - 0 (ноль)

«Воздержались» - 0 (ноль)

Принято единогласно/100% голосов.

По вопросу № 1.3. выступила директор ГБУ НСО «Центр «Виктория» Хихлова З.И. было предложено избрать секретарем Попечительского совета Тарасову Ольгу Сергеевну, руководитель отдела продаж ООО ПТК «ЛДМ»

Самотвода: нет

Проголосовали:

«За» - 7 (семь)

«Против» - 0 (ноль)

«Воздержались» - 0 (ноль)

Принято единогласно/100% голосов.

По вопросу № 2 выступал Миронов Сергей Александрович, ведущий юристконсульт, который ознакомил членов Попечительского совета с внесенными изменениями в Положении о Попечительском совете.

По вопросу № 3 слушали директора ГБУ НСО «Центр «Виктория» Хихлову З.И. с предложением включения в План работы Попечительского совета объема мероприятий.

Решили принять его за основу членам Попечительского совета в течение недели (до 02.10.2015) внести свои предложения в План работы Попечительского совета на 2015 г.

Проголосовали:

«За» - 7 (семь)

«Против» - 0 (ноль)

«Воздержались» - 0 (ноль)

Принято единогласно/100% голосов

По вопросу № 4 слушали заместителя председателя Попечительского совета Шехтман Александра Александровича, который предложил в качестве критериев независимой оценки качества работы ГБУ НСО «Центр «Виктория» исходить:

- «Информационная доступность»;
- «Комфортность условий»;
- «Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении»

Проголосовали:

- «За» - 7 (семь)
  - «Против» - 0 (ноль)
  - «Воздержались» - 0 (ноль)
- Принято единогласно/100% голосов

Был заслушан отчет директора учреждения Хихлова Зинаида Ивановна по объему оказанных услуг за 9 месяцев 2015 г

Председатель Попечительского совета Похил Юрий Николаевич, директор МУП Горводоканал предложил признать работу ГБУ НСО «Центр «Виктория» по утвержденным критериям удовлетворительным.

Проголосовали:

- «За» - 7 (семь)
  - «Против» - 0 (ноль)
  - «Воздержались» - 0 (ноль)
- Принято единогласно/100% голосов

Председатель :

Похил Юрий Николаевич

Заместитель председателя:

Шехтман Александр Александрович, директор межрегиональной общественной организации «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ»

Секретарь:

Тарасова Ольга Сергеевна

Члены Попечительского совета:

Бессонов Виталий Викторович,

Купцов Михаил Олегович

Мартыненко Андрей Николаевич