УТВЕРЖДАЮ

Председатель Попечительского совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю. Билко

**ПРОТОКОЛ № 4**

заседания Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК»

27 января 2022 г.

г. Петрозаводск

**Место проведения:** г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д.5, по адресам подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» (для членов Попечительского совета, проживающих за пределами Петрозаводского городского округа) - в формате видео-конференц-связи.

Всего в составе Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» 24 человека.

**Присутствовали** на заседании33 человека, из них 13 членов Попечительского совета:

*Председатель Попечительского совета:*

- Билко Ольга Юрьевна, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №4»;

*Секретарь Попечительского совета:*

- Поташев Алексей Николаевич, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Республике Карелия;

*Члены Попечительского совета*:

**-** Вартанова Наталья Александровна, председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз пенсионеров России «Северные колокола»;

- Оськин Николай Георгиевич, генеральный директор НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций»;

- Балалаева Марина Феликсовна, начальник отдела опеки и социального обслуживания населения Министерства социальной защиты Республики Карелия;

- Овсянников Александр Викторович, депутат Совета Лахденпохского городского поселения;

- Каалма Любовь Алексеевна, ведущий специалист отдела по социальному развитию, культуре и межнациональным отношениям администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район (Медвежьегорск);

- Серкова Людмила Анатольевна, директор Благотворительного Фонда поддержки ветеранов АО «Сегежский ЦБК»;

- Бедина Юлия Анатольевна, директор МБУ ДО «Детская школа искусств» (г. Кемь);

- Булышкина Елена Николаевна, сотрудник Пудожского историко-краеведческого музея им. А.Ф. Кораблева (пгт. Пудож);

- Степаненко Константин Евгеньевич, директор ООО «Лоисто» (п. Муезерский);

- Курбанова Жанна Петровна, индивидуальный предприниматель (г. Олонец);

- Федюк Константин Михайлович, руководитель Агентства занятости Лоухского района ГБУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия».

В соответствии с п.3.8 Положения о Попечительском совете ГБУ СО «КЦСОН РК кворум имеется.

Представители ГБУ СО «КЦСОН РК»:

- Малышева Елена Викторовна, директор ГБУ СО «КЦСОН РК»,

- Иванова Светлана Валерьевна, заместитель директора по основной деятельности,

- Куртова Александра Евгеньевна, заместитель по директора по экономическо-финансовой деятельности;

- Лоймоева Наталья Геннадьевна, начальник организационно-методического отдела ГБУ СО «КЦСОН РК»;

- руководители подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам и городским округам – 16 чел.

**Повестка заседания:**

1. Об основных итогах деятельности ГБУ СО «КЦСОН РК» за 2021 год. (докладчик - Е.В. Малышева).
2. О включении в состав Попечительского совета Федюка К.М. О выходе из состава Попечительского совета Демидовой Е.П. (докладчик – О.Ю. Билко).
3. Об исполнении плана работы Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» за II полугодие 2021 года. Составление и утверждение плана работы Попечительского совета на I полугодие 2022 года. (докладчик – О.Ю. Билко).
4. Разное.

**В ходе заседания:**

1. Председатель Попечительского совета Билко О.Ю. выступила с приветственным словом, ознакомила с повесткой заседания, поздравила всех присутствующих с наступившим Новым годом, поблагодарив членов Попечительского совета за их активную позицию и оказание содействия в развитии учреждения.
2. **По первому вопросу:**

**Слушали:**  Малышеву Е.В., директора ГБУ СО «КЦСОН РК», с отчетом об основных итогах деятельности ГБУ СО «КЦСОН РК» за 2021 год.

**Решили:**

Принять информацию Малышевой Е.В., директора ГБУ СО «КЦСОН РК», к сведению.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

1. **По второму вопросу:**

**Слушали:** Билко О.Ю., Председателя Попечительского совета, с предложением о включении в состав Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» на основании личного заявления нового члена – Федюка К.М. в связи с выходом из состава Попечительского совета по личным обстоятельствам - Демидовой Е.П.

**Решили:**

1. Исключить из состава Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» Демидову Е.П.

**Проголосовали:** «за» - 12 человек.

1. Включить в состав Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» Федюка К.М.

**Проголосовали:** «за» 12 человек.

1. Малышева Е.В., директор ГБУ СО «КЦСОН РК», ознакомила присутствующих с основными мероприятиями, организованными для получателей социальных услуг учреждения в рамках различных праздничных мероприятий в течение 2021 года, в том числе празднования Нового года и Рождества, особо отметив вклад членов Попечительского совета (Оськина Н.Г., Артемьевой Ю.А., Овсянникова А.В., Степаненко К.Е.), а также социальных партнеров учреждения в проведении благотворительных акций, поблагодарив за предоставление новогодних подарков для подопечных учреждения.

**Решили:** Принять информацию Малышевой Е.В., директора ГБУ СО «КЦСОН РК», к сведению.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

1. **По третьему вопросу**:

**Слушали:** Председателя Попечительского совета Билко О.Ю.:

- об итогах работы Попечительского совета за II полугодие 2021 года;

- о проекте плана работы Попечительского совета на I полугодие 2022 года.

**Решили:**

1) Признать работу Попечительского совета за II полугодие 2021 года удовлетворительной.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

2) Утвердить план работы Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» на I полугодие 2022 года (Приложение 1).

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

Протокол вел А.Н. Поташев