УТВЕРЖДАЮ

Председатель Попечительского совета

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

**ПРОТОКОЛ № 5**

заседания Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК»

28 декабря 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 видеоконференцсвязи.

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

**Присутствовали** на заседании **очно -** 6 человек, заочно – 14 человек.

*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;

- Бедина Юлия Анатольевна, директор МБУ ДО «Детская школа искусств»;

- Слепцов Андрей Федорович, индивидуальный предприниматель;

- Артемова Ольга Владимировна, старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы №4 Управления Росгвардии по Республике Карелия;

- Артемьева Юлия Александровна, президент Благотворительного фонда «Обычные люди»;

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

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

- Кузичева Ирина Викторовна, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия шестого созыва по Поморскому избирательному округу;

- Курбанова Жанна Петровна, индивидуальный предприниматель;

- Кузьмин Андрей Брониславович, заместитель генерального директора ООО «Кареллестранс»;

- Овсянников Александр Викторович, депутат Совета Лахденпохского городского поселения;

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

- Соболева Елена Михайловна, депутат Совета Костомукшского городского округа;

- Самонова Ирина Есенакуновна, индивидуальный предприниматель;

- Федюк Константин Михайлович, руководитель Агентство 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;

- руководители подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам и городским округам – 14 чел.

**Повестка заседания:**

1. Об исполнении плана работы Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» за 2022 год. Составление и утверждение плана работы Попечительского совета на 2023 год. (докладчик – Е.В. Малышева).
2. О включении в состав Попечительского совета Политовой О.С, Корзюк Т.П., Новиковой Л.А. О выходе из состава Попечительского совета иерея Константина Кукушкина, Кережиной О.А. (докладчик – О.Ю. Билко).
3. Разное.

**В ходе заседания:**

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

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

- об итогах работы Попечительского совета 2022 год;

- о проекте плана работы Попечительского совета на 2023 год.

**Решили:**

1) Признать работу Попечительского совета за 2022 год удовлетворительной.

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

2) Утвердить план работы Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» на 2023 года (Приложение 1).

**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 новых членов – Политовой О.С, Корзюк Т.П., Новиковой Л.А. в связи с выходом из состава Попечительского совета по личным обстоятельствам - иерея Константина Кукушкина, Кережиной О.А.

**Решили:**

1. Исключить из состава Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» иерея Константина Кукушкина, Кережину О.А.

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

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

Политову О.С, Корзюк Т.П., Новикову Л.А.

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

Протокол вел А.Н. Поташев