

Протокол №2/2014

Собрания Управляющего Совета

г.Москва

6 февраля 2014 г.

Присутствовали 14 человек (согласно листу регистрации). Необходимый кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Управляющего Совета.
2. Избрание Секретаря Управляющего Совета.
3. Избрание Заместителя Председателя Управляющего Совета.
4. Создание и определение комиссий по наиболее важным проблемам.
5. Определение регулярности Собраний Управляющего Совета.
6. Регламент работы Управляющего Совета по согласованию объема стимулирующих выплат сотрудникам Учреждения.

Слушали:

1. По первому вопросу выступили Стрюк Г.В. и Денисова О.В., которые предложили свои кандидатуры на пост Председателя Управляющего Совета путем самовыдвижения. Кандидатов заслушали, провели дебаты.
2. По второму вопросу выслушали Старцеву Е. В., которая предложила свою кандидатуру на пост Секретаря Управляющего Совета.
3. По ходу обсуждения организационных вопросов, путем дебатов, большинством присутствующих членов Управляющего Совета, решили выдвинуть на пост Заместителя Председателя Управляющего Совета Стрюк Г.В.
4. Токаревского С.В. и присутствующих членов Управляющего Совета. Открытые дебаты.
5. Денисову О.В., Токаревского С.В., открытые дебаты.
6. Провели открытые дебаты.

Решили:

1. Избрать Председателем Управляющего Совета - Денисову О.В.
Проголосовало: "за" - 11 человек, "против" - 1 человек, "воздержался" - 1 человек.
2. Избрать Секретарем Управляющего Совета - Старцеву Е.В.

Проголосовали - "единогласно".

3. Решили избрать на пост Заместителя Председателя Управляющего Совета - Стрюк Г.В. Решение принято "единогласно".

4. Решили создать несколько комиссий для разрешения наиболее важных вопросов на текущий момент :

1. "Комиссия по ремонту" в нее вошли следующие члены: Черниченко О.А., Струков О.А., Старцева Е.В.

2. "Комиссия по питанию" в нее вошли: Солнышкова О.В., Стрюк Г.В., Мавлянова Р.Ю., Денисова О.В.

Остальные комиссии будут создаваться по мере необходимости.

5. Единогласно решили, собираться не реже одного раза в квартал, если не возникнет срочных вопросов, требующих неотлагательного решения.

6. Решили возложить согласование по данному вопросу на Председателя Управляющего Совета Денисову О.В. согласно регламенту, установленному локальными актами учреждения.

Проголосовали - "единогласно".

Председатель Управляющего Совета



Денисова О.В.

Секретарь Управляющего Совета



Старцева Е.В.