

2

Протокол заседания № 02  
наблюдательного совета

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Форма проведения: очная.

Дата заседания: «16» января 2019 года

Время начала заседания: 09 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 10 часов 30 мин.

Место проведения – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Присутствовали – 8 человек (6 членов наблюдательного совета и 2 приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

**Участники заседания:**

Председатель наблюдательного  
Совета

Савченко  
Татьяна Александровна – заместитель начальника управления – начальник  
отдела реализации социальных проектов и  
программ управления демографической и  
семейной политики, опеки и попечительства  
министерства труда и социального развития  
Новосибирской области;

Члены наблюдательного  
совета:

Голоядова  
Евгения Викторовна – президент Благотворительного фонда «Защити  
жизнь»

Зыкова  
Елена Витальевна – председатель Региональной общественной  
организации «Новосибирский Центр поддержки  
больных целиакией»;

Карелина  
Елена Михайловна – консультант отдела управления имуществом  
департамента имущества и земельных отношений  
Новосибирской области;

Деева Наталья Валерьевна – заведующая отделением социально-медицинской  
реабилитации государственного автономного  
учреждения Новосибирской области «Областной  
центр социальной помощи семье и детям  
«Морской залив».

Ерыгина Елена – заведующая отделением диагностики и  
Юрьевна социальной реабилитации государственного  
автономного учреждения Новосибирской области

«Областной центр социальной помощи семье и  
детям «Морской залив»

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

Приглашённые:

1. Е.С. Целиков – директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
2. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

**Повестка дня**

1. Рассмотрение проекта плана финансово – хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» на 2019 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня слушали Вершинину Надежду Петровну, главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». Присутствующие были ознакомлены с изменениями плана финансово – хозяйственной деятельности на текущий 2019 и плановые 2020-2021 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Вершинину Надежду Петровну, главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». Присутствующие были ознакомлены с годовой бухгалтерской отчетностью за 2018 год с целью одобрения и рекомендации директору для утверждения

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 6 человека

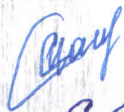
«против» - нет

**РЕШИЛИ:**

По первому вопросу - проект плана финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

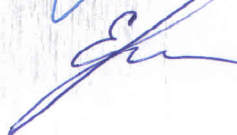
По второму вопросу Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год одобрить и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Председатель заседания наблюдательного совета



Т. А. Савченко

Секретарь наблюдательного совета



Е.Ю. Ерыгина