

Протокол заседания № 08
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: «22» февраля 2019 года

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 00 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
Юрьевна

Елена

– заведующая отделением диагностики и 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.

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.

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».

Председатель заседания наблюдательного совета



Т. А. Савченко

Секретарь наблюдательного совета



Е.Ю. Ерыгина