

Протокол № 1

заседания попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»

г. Новосибирск

19.01.2015 г.

Присутствовали:

1. **Целиков Евгений Сергеевич** – директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»;

Члены попечительского совета:

2. **Ковков Антон Юрьевич** - директор ООО «Горн»;
3. **Молодавский Василий Александрович** - директор ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, депутат фракции «Справедливая Россия», член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, член комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции;
4. **Зыкова Елена Витальевна** - председатель региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;
5. **Медведев Игорь Вадимович** - директор ООО «ГК СтилКом»;
6. **Анисимова Наталья Владимировна** - главный специалист отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области.

Повестка дня:

1. Ознакомление с государственным заданием ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» на 2015 г.
2. Ознакомление с планом мероприятий Учреждения на I квартал 2015 г.

Заседание попечительского совета открыл директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич и председатель Попечительского совета Учреждения Ковков А.Ю., которые в свою очередь представили план работы Попечительского совета на 2015 г., утвержденный на заседании Попечительского совета 26 декабря 2014 г.

Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. **Вопрос:** Ознакомление с государственным заданием ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» на 2015 г.

Выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который ознакомил присутствующих с государственным заданием ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» на 2015 г.

Вопрос на голосование не выносился.

2. Вопрос: Ознакомление с планом мероприятий ГАУ НСО «ОЦПСИД «Морской залив» на I квартал 2015 г.

Выступил директор ГАУ НСО «ОЦПСИД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который ознакомил присутствующих с планом мероприятий ГАУ НСО «ОЦПСИД «Морской залив» на I квартал 2015 г.

Вопрос на голосование не выносился.

Председатель
попечительского совета

Ковков А.Ю.

Протокол № 2

заседания попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»

г. Новосибирск

28.03.2015 г.

Присутствовали:

1. **Целиков Евгений Сергеевич** – директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»;

Члены попечительского совета:

2. **Ковков Антон Юрьевич** - директор ООО «Горн»;
3. **Молодавский Василий Александрович** - директор ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, депутат фракции «Справедливая Россия», член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, член комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции;
4. **Зыкова Елена Витальевна** - председатель региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;
5. **Медведев Игорь Вадимович** - директор ООО «ГК СтилКом»;
6. **Анисимова Наталья Владимировна** - главный специалист отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области.

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы Учреждения в I квартале 2015 г.;
2. Информация о выполнении государственного задания в I квартале 2015 г.;

Заседание попечительского совета открыл директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который ознакомил с повесткой дня заседания Попечительского совета.

Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. **Вопрос:** Подведение итогов работы Учреждения в I квартале 2015 г.

Выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который рассказал об итогах работы Учреждения в I квартале 2015 г. Ковков А.Ю. внес предложение для голосования о признании работы Учреждения в I квартале 2015 г. удовлетворительной.

Проголосовали:

«ЗА» - 5 человек.
«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня решили:

Признать работу ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» в I квартале 2015 г. удовлетворительной.

2. Вопрос: Информация о выполнении государственного задания в I квартале 2015 г.

По второму вопросу выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич с отчетом о выполнении государственного задания в I квартале 2015 г., который сообщил о том, что услуги оказаны в полном объеме, процент выполнения государственного задания 100%.

Вопрос на голосование не выносился.

Председатель
попечительского совета

Ковков А.Ю.

Протокол № 3

заседания попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»

г. Новосибирск

27.06.2015 г.

Присутствовали:

1. **Целиков Евгений Сергеевич** – директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»;

Члены попечительского совета:

2. **Ковков Антон Юрьевич** - директор ООО «Горн»;
3. **Молодавский Василий Александрович** - директор ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, депутат фракции «Справедливая Россия», член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, член комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции;
4. **Зыкова Елена Витальевна** - председатель региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;
5. **Медведев Игорь Вадимович** - директор ООО «ГК СтилКом»;
6. **Анисимова Наталья Владимировна** - главный специалист отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области.

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы Учреждения во II квартале 2015 г.;
2. Информация о выполнении государственного задания во II квартале 2015 г.;

Заседание попечительского совета открыл директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который ознакомил с повесткой дня заседания Попечительского совета.

Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. **Вопрос:** Подведение итогов работы Учреждения во II квартале 2015 г.

Выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который рассказал об итогах работы Учреждения во II квартале 2015 г. Ковков А.Ю. внес предложение для голосования о признании работы Учреждения во II квартале 2015 г. удовлетворительной.

Проголосовали:

«ЗА» - 5 человек.
«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня решили:

Признать работу ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» во II квартале 2015 г. удовлетворительной.

2. Вопрос: Информация о выполнении государственного задания в II квартале 2015 г.

По второму вопросу выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич с отчетом о выполнении государственного задания во II квартале 2015 г., который сообщил о том, что государственное задание перевыполнено и составляет 140 %.

Вопрос на голосование не выносился.

Председатель
попечительского совета

Ковков А.Ю.

Протокол № 4

заседания попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСид «Морской залив»

г. Новосибирск

26.09.2015 г.

Присутствовали:

1. **Целиков Евгений Сергеевич** – директор ГАУ НСО «ОЦСПСид «Морской залив»;

Члены попечительского совета:

2. **Ковков Антон Юрьевич** - директор ООО «Горн»;
3. **Молодавский Василий Александрович** - директор ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, депутат фракции «Справедливая Россия», член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, член комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции;
4. **Зыкова Елена Витальевна** - председатель региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;
5. **Медведев Игорь Владимович** - директор ООО «ГК СтилКом»;
6. **Анисимова Наталья Владимировна** - главный специалист отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в состав членов Попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСид «Морской залив»;
2. Подведение итогов работы Учреждения в III квартале 2015 г.;
3. Информация о выполнении государственного задания в III квартале 2015 г.;

Заседание попечительского совета открыл директор ГАУ НСО «ОЦСПСид «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который ознакомил с повесткой дня заседания Попечительского совета.

Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. Вопрос: Внесение изменений в состав членов Попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСид «Морской залив»

Выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСид «Морской залив», который сообщил о том, что в связи с внесением изменений в Устав ГАУ НСО «ОЦСПСид «Морской залив» в части увеличения количества членов Попечительского совета Учреждения необходимо избрать кандидатуру еще шестого члена совета. Вопрос был вынесен на обсуждение.

В ходе обсуждения Медведев И.В. внес предложение об избрании членом Попечительского совета Петрищева Сергей Николаевич – коммерческого директора ООО «ЗСК» согласие, которого было получено.

Проголосовали:

«ЗА» - 5 человек.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать шестым членом Попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Петрищева Сергей Николаевич – коммерческого директора ООО «ЗСК».

2. Вопрос: Подведение итогов работы Учреждения в III квартале 2015 г.

Выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который рассказал об итогах работы Учреждения в III квартале 2015 г. Ковков А.Ю. внес предложение для голосования о признании работы Учреждения в III квартале 2015 г. удовлетворительной.

Проголосовали:

«ЗА» - 5 человек.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки дня решили:

Признать работу ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» в III квартале 2015 г. удовлетворительной.

3. Вопрос: Информация о выполнении государственного задания в III квартале 2015г.

По третьему вопросу выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич с отчетом о выполнении государственного задания в III квартале 2015 г., который сообщил о том, что государственное задание перевыполнено и составляет 100 %.

Вопрос на голосование не выносился.

Председатель
попечительского совета

Ковков А.Ю.

Протокол № 5
заседания попечительского совета
ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»»

г. Новосибирск

26.12.2015 г.

Присутствовали:

1. **Целиков Евгений Сергеевич** – директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»»;

Члены попечительского совета:

2. **Ковков Антон Юрьевич** - директор ООО «Горн»;
3. **Молодавский Василий Александрович** - директор ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, депутат фракции «Справедливая Россия», член комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, член комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции;
4. **Зыкова Елена Витальевна** - председатель региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;
5. **Медведев Игорь Владимович** - директор ООО «ГК СтилКом»
6. **Петрищев Сергей Николаевич** – коммерческий директор ООО «ЗСК»;
7. **Анисимова Наталья Владимировна** - главный специалист отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области.

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы Учреждения в IV квартале 2015 г.;
2. Информация о выполнении государственного задания в IV квартале 2015 г.;
3. Отчет о работе Попечительского совета за 2015 г.;
4. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2016 г.

Заседание попечительского совета открыл директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который ознакомил с повесткой дня заседания Попечительского совета.

Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. **Вопрос:** Подведение итогов работы Учреждения в VI квартале 2015 г.

Выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который рассказал об итогах работы Учреждения в VI квартале 2015 г. Ковков А.Ю. внес предложение для голосования о признании работы Учреждения в VI квартале 2015 г. удовлетворительной.

Проголосовали:

«ЗА» - 6 человек.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня решили:

Признать работу ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» в VI квартале 2015 г. удовлетворительной.

2. Вопрос: Информация о выполнении государственного задания в VI квартале 2015г.

По второму вопросу выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич с отчетом о выполнении государственного задания в VI квартале 2015 г., который сообщил о том, что государственное задание перевыполнено и составляет 100 %.

Вопрос на голосование не выносился.

3. Вопрос: Отчет о работе Попечительского совета за 2015 г.

Выступил председатель Попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Ковков А.Ю. с отчетом о работе Попечительского совета в 2015 г. и вынес предложение для голосования о признании работы Попечительского совета в 2015 г. удовлетворительной.

Проголосовали:

«ЗА» - 6 человек.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Вопрос: Утверждение плана работы попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» на 2016 г.

Выступил председатель попечительского совета Ковков Антон Юрьевич, который предложил ознакомиться с проектом плана работы попечительского совета на 2016 г. и утвердить его.

Проголосовали:

«ЗА» - 6 человек.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить план работы попечительского совета ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» на 2016 г.

Приложение:

1. План работы попечительского совета ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» на 2015 г.

Председатель
попечительского совета

Ковков А.Ю.