

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

г. Новосибирск

26.12.2017 г.

Присутствовали:

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

Члены попечительского совета:

2. **Ковков Антон Юрьевич** - директор ООО «ЮгМетКон»;
3. **Зыкова Елена Витальевна** - председатель региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;
4. **Петрищев Сергей Николаевич** – коммерческий директор ООО «ЗСК»;
5. **Гринадер Алексей Юрьевич** – директор ООО «Сосны Сибири»;
6. **Георгий Нестеров** - настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского.

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы Учреждения в IV квартале 2017 г.;
2. Информация о выполнении государственного задания в IV квартале 2017 г.;
3. Анализ работы директора ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Е.С. Целикова в IV квартале 2017 г.
4. План работы на I квартал 2018 года.

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 IV квартале 2017 г.

Выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич, который рассказал об итогах работы Учреждения в IV квартале 2017 г. Ковков А.Ю. внес предложение для голосования о признании работы Учреждения в IV квартале 2017 г. удовлетворительной.

Проголосовали:

«ЗА» - 5 человек.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня решили:

Признать работу ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» в IV квартале 2017 г. удовлетворительной.

2. Вопрос: Информация о выполнении государственного задания в IV квартале 2017г.

По второму вопросу выступил директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Целиков Евгений Сергеевич с отчетом о выполнении государственного задания в IV квартале 2016 г., который сообщил о том, что услуги оказаны в полном объеме.

Вопрос на голосование не выносился.

3. Вопрос: Анализ работы директора ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Е.С. Целикова в IV квартале 2017 г.

Выступил Ковков А.Ю., который ознакомил членов Попечительского совета с достижениями в работе, проделанной директором Учреждения, в IV квартале 2017 г. и планируемых мероприятиях на I квартал 2018 г.

Ковков А.Ю. внес предложение об установлении руководителю ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Е.С. Целикову высоких стимулирующих выплат за эффективную работу Учреждения в IV квартале 2017г.

Проголосовали:

«ЗА» - 5 человек.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Признать предложения Ковкова А.Ю. обоснованным. Установить руководителю ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» Е.С. Целикову высокие стимулирующие выплаты за эффективную работу Учреждения в IV квартале 2017г.

4. Вопрос: Составление плана работы попечительского совета на 2018 г.

Обсуждение. Вопрос на голосование не выносился.

Председатель
попечительского совета

Ковков А.Ю.