

Протокол заседания №16  
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: «18» октября 2017 года

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 11 часов 30 мин.

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

Присутствовали – 9 человек (6 членов наблюдательного совета и 3 приглашенных)

Отсутствовали – 0 человек

**Участники заседания:**

Члены наблюдательного совета:

Савченко Татьяна Александровна

- председатель наблюдательного совета,  
Заместитель начальника отдела реализации социальных проектов и программ;

Голоядова Евгения Викторовна

- президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»;

Зыкова Елена Витальевна

- консультант отдела управления имуществом департамента 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 Юрьевна

- заведующая отделением ДиСР государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

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

Приглашенные:

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»;
3. И.С. Эль – контрактный управляющий государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

#### **Повестка дня**

1. Внесение изменений в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».
2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» Вершинину Н.П., присутствующие были ознакомлены с изменениями, вносимыми в Устав.

**Результаты голосования:**

Проголосовали: «за» - 6 человек  
«против» - нет.

РЕШИЛИ:

Изменения в Устав признать целесообразными, одобрить и рекомендовать для утверждения.

Приложение №1:

1. Изменения в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

По второму вопросу повестки дня слушали контрактного управляющего государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» Эль И.С., присутствующие были ознакомлены с изменениями, вносимыми в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 6 человек  
«против» - нет.

РЕШИЛИ:

Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» признать целесообразными, одобрить и рекомендовать для утверждения.

Приложение №2:

2. Перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 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