

Протокол заседания №14  
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: « 03» октября 2017 года

Время начала заседания: 12 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 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:**

Члены наблюдательного совета:

- |                                   |           |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| Савченко<br>Татьяна Александровна | –         | председатель наблюдательного совета,<br>Заместитель начальника отдела реализации<br>социальных проектов и программ;  |
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | –         | президент Благотворительного фонда<br>«Защити жизнь»   |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | –         | председатель Региональной общественной<br>организации «Новосибирский Центр<br>поддержки больных целиакией»;  |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | –         | консультант отдела управления имуществом<br>департамента имущества и земельных<br>отношений Новосибирской области;   |
| Деева<br>Валерьевна               | Наталья – | заведующая отделением социально-<br>медицинской реабилитации<br>государственного автономного учреждения<br>Новосибирской области «Областной центр<br>социальной помощи семье и детям «Морской<br>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 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 изменений плана финансово – хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».
2. Рассмотрение вопроса о списании пришедших в негодность особо ценных основных средств.

СЛУШАЛИ:

- По 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 проектом изменений плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 6 человек

«против» - нет.

«против» - нет.

- По 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 со списком особо ценного имущества, пришедшего в негодность, дефектной ведомостью, экспертными заключениями.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 6 человек

«против» - нет.

«против» - нет.

РЕШИЛИ:

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Рекомендовать директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» для утверждения к списанию следующее особо ценное имущество:

- Беговая дорожка электр. балансовой стоимостью 35 893 рубля 62 копейки и остаточной стоимостью 0,00 рублей.
- Водолечебная кафедра балансовой стоимостью 34 964 рубля 16 копеек и остаточной стоимостью 0,00 рублей.

Председатель заседания наблюдательного совета



Т. А. Савченко

Секретарь наблюдательного совета



Е.Ю. Ерыгина