

Протокол заседания № 2
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: 24.01.2017г.

Время начала заседания: 10 часов 30 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 (5 членов наблюдательного совета и три приглашённых)

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 | – | председатель Региональной общественной
организации «Новосибирский Центр
поддержки больных целиакией»; |
| Карелина
Елена Михайловна | – | консультант отдела управления имуществом
департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области; |
| Тунтула
Сергей Иванович | – | Заместитель директора 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 годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»


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 годовой бухгалтерской отчетностью за 2016 год с целью одобрения и рекомендации директору для утверждения.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека
«против» - нет.

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год одобрить 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  С. И. Тунтула