

Протокол заседания №1  
наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения Новосибирской области  
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»

Заседание проводится по инициативе Министерства социального развития Новосибирской области в соответствии с Распоряжением от 15.09.2014 № 314-рп Правительства Новосибирской области «О наблюдательном совете государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»».

Форма проведения: очная.

Дата заседания: 25.09.2014г.

Время начала заседания: 15 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 16 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:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь» (по согласованию);   |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией» (по согласованию);  |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;  |
| Савченко<br>Татьяна Александровна | – консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |

Тунтула – инженер по охране труда и технике безопасности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Сергей Иванович

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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – и. о. главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

#### **Повестка дня**

1. Обсуждение организационных вопросов.
2. Выбор председателя и секретаря наблюдательного совета.
3. Утверждение Положения о наблюдательном совете государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».
4. Рассмотрение предложения директора Е.С. Целикова о внесении изменений в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».
5. Рассмотрение проекта плана финансово – хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».
6. Утверждение Положения о закупках государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».
7. Рассмотрение предложения директора Е.С. Целикова о выборе кредитных организаций, в которых государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» может открыть банковские счета.

## СЛУШАЛИ:

По первому вопросу – Е.С. Целикова, директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». Он огласил список приглашённых членов наблюдательного совета. Ознакомил членов наблюдательного совета со структурой учреждения. Предложил избрать председателем первого заседания наблюдательного совета Евгению Викторовну Голоядову, старшего по возрасту члена наблюдательного совета. Секретарём заседания избрать Сергея Ивановича Тунтулу, инженера по охране труда и технике безопасности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

По второму вопросу повестки поступило предложение избрать:

-председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» Савченко Татьяну Александровну, консультанта отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области;

-секретарём - Сергея Ивановича Тунтулу, инженера по охране труда и технике безопасности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Результаты голосования за предложение избрать сроком на 5 (пять) лет председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» Савченко Татьяну Александровну:

Проголосовали: «за» - 4 человека

«против» - нет.

Результаты голосования за предложение избрать сроком на 5 (пять) лет секретарём наблюдательного совета государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» Тунтулу Сергея Ивановича:

Проголосовали: «за» - 4 человека

«против» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать сроком на 5 (пять) лет:

- председателем наблюдательного совета - Савченко Татьяну Александровну;

- секретарём наблюдательного совета - Тунтулу Сергея Ивановича;

По третьему вопросу повестки дня слушали Савченко Т.А., которая представила на утверждение проект Положения о наблюдательном совете.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека

«против» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о наблюдательном совете.

По четвертому вопросу слушали Е.С. Целикова. Евгений Сергеевич предложил внести изменения в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Дополнить п. 2 Устава абзацем следующего содержания:

«сокращенное - ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив».

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека

«против» - нет.

РЕШИЛИ: внести изменения в Устав государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Дополнить п. 2 Устава абзацем следующего содержания:

«сокращенное - ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив».

По пятому вопросу повестки дня слушали Вершинину Надежду Петровну – и. о. главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». Присутствующие были ознакомлены с проектом плана финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека

«против» - нет.

РЕШИЛИ:

План финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

По шестому вопросу повестки дня заслушали Е.С. Целикова, представившего проект Положения о закупках.

Положение о закупках государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» утверждается Наблюдательным советом в

соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц».

Результаты голосования за утверждение Положения о закупках государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»:

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека

«против» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупках государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

По седьмому вопросу директор Е.С. Целиков предложил выбрать кредитной организацией, в которой государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» может открыть банковские счета – банк «Левобережный».

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека

«против» - нет.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Банк «Левобережный» в качестве кредитной организации, в которой государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» может открыть банковские счета.

Председатель заседания наблюдательного совета

Е.В. Голоядова

Секретарь наблюдательного совета

С. И. Тунтула

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: 19.11.2014г.

Время начала заседания: 10 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 – 8 человек (5 членов наблюдательного совета и три приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

**Участники заседания:**

Члены наблюдательного совета:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Савченко<br>Татьяна Александровна | – председатель наблюдательного совета,<br>консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»  |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;  |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;  |

Тунтула  
Сергей Иванович – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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».

**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 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов признать целесообразным, одобрить его

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

Протокол заседания № 3  
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: 25.11.2014г.

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 00 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<br>Татьяна Александровна | – | председатель наблюдательного совета,<br>консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – | президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»  |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – | председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;  |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – | главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;  |

Тунтула  
Сергей Иванович – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

#### **Повестка дня**

1. Рассмотрение плана закупок на 2014 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 планом закупок на 2014 год.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

План закупок на 2014 год признать целесообразным, одобрить его 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

Протокол заседания №4  
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: 09.12.2014г.

Время начала заседания: 14 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 15 часов 00 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:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь» (по согласованию);   |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией» (по согласованию);  |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;  |
| Савченко<br>Татьяна Александровна | – консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |

Тунтула  
Сергей Иванович – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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 изменений плана закупок на 2014 год государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу – 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 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

**Результаты голосования:**

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

По второму вопросу Рассмотрение изменения плана закупок на 2014 год государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

СЛУШАЛИ:

- Вершинину Надежду Петровну, главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». Присутствующие были ознакомлены с изменениями плана закупок на 2014 год.

Результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Изменения плана закупок на 2014 год признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

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

Председатель заседания наблюдательного совета

Т.А. Савченко

Секретарь наблюдательного совета

С. И. Тунтула

Протокол заседания №5  
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: 12.12.2014г.

Время начала заседания: 10 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 – 8 человек (5 членов наблюдательного совета и три приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

**Участники заседания:**

Члены наблюдательного совета:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Савченко<br>Татьяна Александровна | – председатель наблюдательного совета,<br>консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»  |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;  |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;  |

Тунтула  
Сергей Иванович – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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».

**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 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов признать целесообразным, одобрить его

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

Протокол заседания № 6  
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: 18.12.2014г.

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 00 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<br>Татьяна Александровна | – председатель наблюдательного совета, консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»   |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;   |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;   |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

### **Повестка дня**

1. Рассмотрение изменений плана закупок на 2014 год (внесение новых позиций) 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 изменениями плана закупок на 2014 год.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

План закупок на 2014 год признать целесообразным, одобрить его 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

Протокол заседания № 7  
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: 24.12.2014г.

Время начала заседания: 10 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 – 8 человек (5 членов наблюдательного совета и три приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

**Участники заседания:**

Члены наблюдательного совета:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Савченко<br>Татьяна Александровна | – председатель наблюдательного совета,<br>консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»  |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;  |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;  |

Тунтула  
Сергей Иванович – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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».

**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 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов признать целесообразным, одобрить его

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

Протокол заседания № 8  
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: 27.03.2015 г.

Время начала заседания: 10 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 – 8 человек (5 членов наблюдательного совета и три приглашённых)

Отсутствовали – 0 человек

**Участники заседания:**

Члены наблюдательного совета:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Савченко<br>Татьяна Александровна | – председатель наблюдательного совета, консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»   |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;   |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;   |

Тунтула  
Сергей Иванович – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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».

**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 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов признать целесообразным, одобрить его

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

Протокол заседания № 9  
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: 06.04.2015г.

Время начала заседания: 15 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 16 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<br>Татьяна Александровна | – председатель наблюдательного совета,<br>консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области; |
| Голоядова<br>Евгения Викторовна   | – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»  |
| Зыкова<br>Елена Витальевна        | – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;  |
| Карелина<br>Елена Михайловна      | – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;  |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

#### **Повестка дня**

1. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2015 года 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 бухгалтерской отчетностью за 1 квартал 2015 год с целью одобрения и рекомендации директору для утверждения.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2015 года 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

Протокол заседания № 10  
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: 27.04.2015г.

Время начала заседания: 13 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 14 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<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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области;   |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – | инженер по охране труда и технике<br>безопасности государственного автономного<br>учреждения Новосибирской области<br>«Областной центр социальной помощи семье<br>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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

#### **Повестка дня**

1. Рассмотрение изменений плана закупок на 2015 год (внесение новых позиции плана) 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 изменениями плана закупок на 2015 год.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана закупок признать целесообразным, одобрить его 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

Протокол заседания № 11  
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: 18.05.2015 г.

Время начала заседания: 11 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 (5 членов наблюдательного совета и три 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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области; |

Тунтула  
Сергей Иванович – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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».

**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 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов признать целесообразным, одобрить его

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

Протокол заседания № 12  
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: 25.05.2015 г.

Время начала заседания: 11 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 (5 членов наблюдательного совета и три 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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области; |

Тунтула  
Сергей Иванович – инженер по охране труда и технике безопасности 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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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».

**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 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов признать целесообразным, одобрить его

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

Протокол заседания № 13  
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: 28.05.2015г.

Время начала заседания: 13 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 14 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<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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области;   |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – | инженер по охране труда и технике<br>безопасности государственного автономного<br>учреждения Новосибирской области<br>«Областной центр социальной помощи семье<br>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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

#### **Повестка дня**

1. Рассмотрение изменений плана закупок на 2015 год (внесение новых позиции плана) 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 изменениями плана закупок на 2015 год.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана закупок признать целесообразным, одобрить его 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

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: 09.07.2015г.

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 – 8 человек (5 членов наблюдательного совета и три 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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области;   |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – | инженер по охране труда и технике<br>безопасности государственного автономного<br>учреждения Новосибирской области<br>«Областной центр социальной помощи семье<br>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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

#### **Повестка дня**

1. Рассмотрение изменений плана закупок на 2015 год (внесение новых позиции плана) государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».
2. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2015 года государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»

СЛУШАЛИ:

1. По первому 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 изменениями плана закупок на 2015 год.
2. По второму 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 бухгалтерской отчетностью за 1 полугодие 2015 год с целью одобрения и рекомендации директору для утверждения.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана закупок признать целесообразным, одобрить его 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

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: 20.07.2015г.

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 10 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<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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области;   |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – | инженер по охране труда и технике<br>безопасности государственного автономного<br>учреждения Новосибирской области<br>«Областной центр социальной помощи семье<br>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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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».

**СЛУШАЛИ:**

1. 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 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.

**Результаты голосования:**

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности признать целесообразным, одобрить его 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

Протокол заседания № 17  
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: 14.08.2015г.

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 11 часов 00 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<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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области;   |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – | инженер по охране труда и технике<br>безопасности государственного автономного<br>учреждения Новосибирской области<br>«Областной центр социальной помощи семье<br>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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. 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 закрытии расчетного счета в ОАО Банке «Левобережный» и перечислении остатка денежных средств на лицевой счет в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, согласно распоряжения Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 № 275-рп.

СЛУШАЛИ:

1. 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 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.

РЕШИЛИ:

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Результаты голосования:

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

2. По вопросу повестки дня о закрытии расчетного счета в ОАО Банке «Левобережный» и перечислении остатка денежных средств на лицевой счет в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, согласно распоряжения Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 № 275-рп слушали Вершинину Надежду Петровну, главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать закрыть расчетный счет в ОАО Банке «Левобережный» и перечислить остатки денежных средств на лицевой счет в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека

«против» - нет.

Председатель заседания наблюдательного совета

Т.А. Савченко

Секретарь наблюдательного совета

С. И. Тунтула

Протокол заседания № 18  
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: 24.08.2015г.

Время начала заседания: 13 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 14 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<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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области;   |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – | инженер по охране труда и технике<br>безопасности государственного автономного<br>учреждения Новосибирской области<br>«Областной центр социальной помощи семье<br>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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

#### **Повестка дня**

1. Рассмотрение изменений плана закупок на 2015 год (внесение новых позиции плана) 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 изменениями плана закупок на 2015 год.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана закупок признать целесообразным, одобрить его 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

Протокол заседания № 19  
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: 22.09.2015г.

Время начала заседания: 10 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 – 8 человек (5 членов наблюдательного совета и три 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      | – | главный специалист отдела управления<br>имуществом департамента имущества и<br>земельных отношений Новосибирской<br>области;   |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – | инженер по охране труда и технике<br>безопасности государственного автономного<br>учреждения Новосибирской области<br>«Областной центр социальной помощи семье<br>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.М. Карпушкина – заместитель директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
3. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

#### **Повестка дня**

1. Рассмотрение изменений плана закупок на 2015 год (внесение новых позиции плана) 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 изменениями плана закупок на 2015 год.

Результаты голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

Изменения плана закупок признать целесообразным, одобрить его 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