

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<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;  |
| Тунтула<br>Сергей Иванович        | – | Заместитель директора государственного<br>автономного учреждения Новосибирской<br>области «Областной центр социальной<br>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