

ПРОТОКОЛ № 1
заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

09.01.2017

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6.

Дата и время проведения заседания: 09.01.2017 в 10.00 часов.

На заседании присутствовали: члены наблюдательного совета – 6 человек:
Спецова О.А., Карелина Е.М., Калитвянская Ю.Н., Соловьева Е.А., Полякова Л.А., Попов В.И.

Приглашенные – 1 человек.

Новикова Наталия Владимировна – главный бухгалтер ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат»

Председатель наблюдательного совета: Спецова О.А.

Секретарь наблюдательного совета: Соловьева Е.А.

Присутствовали: 6 человек из 6 членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

Повестка заседания наблюдательного совета:

1. Рассмотрение и утверждение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат».

Рассмотрение вопросов, входящих в повестку заседания наблюдательного совета.

По вопросу повестки заседания наблюдательного совета выступила Новикова Наталия Владимировна – главный бухгалтер ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат» и представила членам наблюдательного совета отчет по плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат» за 2016 год.

Проголосовало: за – 6 человек, против – 0.

Повестка дня: утверждена единогласно.

Принято решение:

Утвердить отчет по плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат» за 2016 год.

Копию настоящего протокола, являющегося заключением по настоящему решению направить директору ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат» Соколову А.С.

Председатель наблюдательного совета

 О.А. Спецова

Члены наблюдательного совета

 Е.М. Карелина

 В.И. Попов

 Л.А. Полякова

 Ю.Н. Калитвянская

Секретарь наблюдательного совета

 Е.А. Соловьева