

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения Новосибирской области**  
**«Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

25.01.2017

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

**Дата и время проведения заседания:** 25.01.2017 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 годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год 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 на рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат».

**Проголосовало:** за – 6 человек, против – 0.

**Повестка дня:** утверждена единогласно.

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат».

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