

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

09.01.2018

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

**Дата и время проведения заседания:** 09.01.2018 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. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат» за 2017 год.

**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 об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат» за 2017 год.

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

**Повестка дня:** утверждена единогласно.

**Принято решение:**

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат» за 2017 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