Протокол № 7
заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

Заседание проводится по инициативе Министерства труда и социального развития Новосибирской области в соответствии с Распоряжением от 06.04.2020 № 112-рп Правительства Новосибирской области «О наблюдательном совете государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

Форма проведения: очная.
Дата заседания: 29.04.2020г.
Время начала заседания: 16 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 17 часов 00 мин.

Место проведения – г. Новосибирск ул. Зорге, 127 а
Присутствовали – 7 человек (6 членов наблюдательного совета и 1 приглашённый).

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

Колегов Евгений Георгиевич	–	Председатель Общественной Организации «Кировская Местная Организация Всероссийского Общества Инвалидов»;
Лисецкая Елена Вениаминовна	–	кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна и художественного образования института искусств ФГБОУ ВО НГПУ;
Змейкова Юлиана Петровна	–	консультант отдела реализации социальных проектов и программ управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства министерства труда и социального развития Новосибирской области;
Холмогорцева Ольга Валентиновна	–	консультант отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

Рандина Елена Геннадьевна	–	ведущий юрисконсульт государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»;
Горюшкина Лариса Владимировна	–	главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья».

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. Бажан Татьяна Владимировна – исполняющий обязанности директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

Повестка дня

1. Об утверждении Положения о наблюдательном совете.
2. Выбор председателя и секретаря наблюдательного совета.
3. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на 2020 год.
4. Обсуждение организационных вопросов.

1. **По первому вопросу** выступила Змейкова Юлиана Петровна, которая предложила рассмотреть вопрос об утверждении Положения о наблюдательном совете и провести голосование.

Результаты голосования за предложение об утверждении Положения о наблюдательном совете:

проголосовали: «за» - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о наблюдательном совете.

2. **По второму вопросу** повестки дня слушали Бажан Т.В. исполняющего обязанности директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья». Бажан Т.В. ознакомила членов наблюдательного совета со структурой учреждения. Предложила избрать председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» - Колегова Евгения Георгиевича; секретарём наблюдательного совета государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» - Рандину Елену Геннадьевну.

Результаты голосования за предложение избрать сроком на 5 (пять) лет председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Колегова Евгения Георгиевича;

Проголосовали: «за» - 5 человек, «против» - 0.

Результаты голосования за предложение избрать сроком на 5 (пять) лет секретарём наблюдательного совета государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Рандину Елену Геннадьевну:

Проголосовали: «за» - 5 человека, «против» - 0.

РЕШИЛИ: избрать сроком на 5 (пять) лет:

- председателем наблюдательного совета – Колегова Евгения Георгиевича;
- секретарём наблюдательного совета – Рандину Елену Геннадьевну.

3. **По третьему вопросу** повестки дня слушали Бажан Т.В., которая представила на рассмотрение проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на 2020 г.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 6 человек, «против» - 0.

РЕШИЛИ: одобрить внесение изменений в план финансово – хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на 2020 г.

4. **По четвертому вопросу** повестки дня выступила Бажан Т.В., которая сообщила о намерении передать автомобиль ГАЗ-3302 грузовой в государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» в связи **с**

отсутствием необходимости в систематическом использовании данного автомобиля.

Предложений и возражений не поступило.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 6 человек, «против» - 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать учредителю одобрить передачу автомобиля ГАЗ-3302 грузовой в государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

Председатель
заседания наблюдательного совета О.В. Холмогорцева

Секретарь наблюдательного совета Е.Г. Рандина