

Протокол № 11
заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр
социальной помощи семье и детям «Семья»

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

Форма проведения: очная.

Дата заседания: 18.06.2019 г.

Время начала заседания: 16 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 16 часов 30 мин.

Место проведения – г. Новосибирск ул. Зорге, 127 а

Присутствовали – 7 человек (6 членов наблюдательного совета и 1 приглашённый).

Участники заседания

Члены наблюдательного совета:

Парватова
Мария Андреевна – Председатель Правления Новосибирской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Новосибирск-Поиск»;

Холмогорцева
Ольга Валентиновна – консультант отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

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;

Колегов Евгений
Георгиевич – председатель Общественной Организации «Кировская Местная Организация Всероссийского Общества Инвалидов»;

- Рандина
Елена Геннадьевна – ведущий юрисконсульт государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»;
- Жаркова
Наталья
Леонидовна – 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: Бугай Оксана Павловна - директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья».

Повестка дня

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на 2019 г.;

2. Одобрение приобретения автобуса на 14 посадочных мест +1 для организации перевозок воспитанников государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на сумму 2 770 500,00 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч пятьсот рублей).

По первому вопросу заслушали Жаркову Наталью Леонидовну с проектом изменений в план финансово-хозяйственной деятельности.

Предложений и возражений по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на 2019 г. не поступило.

Результаты голосования:

За - 6,

Против - 0,

Воздержавшиеся - 0.

2. По второму вопросу заслушали Бугай Оксану Павловну с обоснованием необходимости приобретения автобуса и главного бухгалтера Жаркову Наталью Леонидовну с проектом внесения в план-график в 2019 г. сумму 2 770 500,00 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч пятьсот рублей) (крупная сделка) для приобретения автобуса на 14 посадочных мест +1.

Предложений и возражений по внесению в план-график в 2019 г. суммы 2 770 500,00 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч пятьсот рублей) (крупная сделка) для приобретения автобуса на 14 посадочных мест +1 не поступило.

Результаты голосования:

За - 6,

Против - 0,

Воздержавшиеся - 0.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на 2019 г.;

2. Одобрить совершение крупной сделки и внесение в план-график в 2019 году сумму 2 770 500,00 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч пятьсот рублей) (крупная сделка) для приобретения автобуса на 14 посадочных мест +1.

Председатель
наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета



М.А. Парватова

Е.Г. Рандина