

ПРОТОКОЛ № 9

заседания наблюдательного совета

государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»

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

Дата и время проведения заседания: 04.10.2017 г. 12 ч. 30 мин.

Члены наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Бордаченко Елена Геннадьевна	- заведующая складом государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»;
2.	Бурдакова Ольга Петровна	- ведущий бухгалтер государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»;
3.	Сарычева Ирина Ивановна	- председатель Общественной организации «Болотнинская местная организация Всероссийского общества инвалидов»;
4.	Филипенко Галина Петровна	- начальник отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
5.	Фролова Валентина Георгиевна	- член Районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Болотнинского района Новосибирской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 человек из 5 членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

Приглашенные лица: директор ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» Кондик Любовь Николаевна.

Секретарь – Бордаченко Елена Геннадьевна

Повестка заседания наблюдательного совета

1. Возложение функций председателя наблюдательного совета ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат».
2. Утверждение отчетности ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 9 месяцев 2017 года.

По рассмотрению вопросов, входящих в повестку заседания наблюдательного совета выступила Фролова Валентина Георгиевна, которая предложила членам совета принять повестку заседания. Повестка заседания принята единогласно.

По первому вопросу повестки заседания – избрание председателя наблюдательного совета ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат», слушали Кондик Любовь Николаевну.

Любовь Николаевна доложила, что выбытие председателя наблюдательного совета ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» произошло в связи с процедурой реорганизации министерства социального развития Новосибирской области в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.07.2017г. №128 «О внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Новосибирской области».

Учитывая сроки завершения реорганизационных мероприятий, в настоящее время определить представителя министерства труда и социального развития Новосибирской области для включения в состав наблюдательного совета не представляется возможным.

Предложено руководствоваться пунктом 16 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и возложить осуществление функций председателя наблюдательного совета на Фролову Валентину Георгиевну.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение: возложить осуществление функций председателя наблюдательного совета на Фролову Валентину Георгиевну.

По второму вопросу повестки заседания – об утверждении отчетности ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 9 месяцев 2017 года, заслушали председателя наблюдательного совета Фролову В.Г., которая внесла предложение утвердить отчетность учреждения за 9 месяцев 2017 года.

Отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 9 месяцев 2017 года наблюдательным советом рассмотрена.

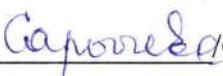
Принято решение: утвердить отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 9 месяцев 2017 года.

Председатель

 /Фролова Валентина Георгиевна

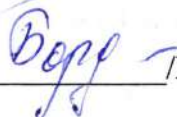
Члены наблюдательного совета:

 /Бурдакова Ольга Петровна

 /Сарычева Ирина Ивановна

 /Филипенко Галина Петровна

Секретарь

 /Бордаченко Елена Геннадьевна