

ПРОТОКОЛ № 1

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: 09.01.2018 г. 10 ч. 00 мин.

Члены наблюдательного совета:

№ n/n	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. Утверждение отчетности ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 12 месяцев 2017 года.

2. Рассмотрение и утверждение проекта годовой бухгалтерской отчетности ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 2017 год.

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 - Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2017 года, выступила директор Кондик Любовь Николаевна. Директор учреждения доложила об освоении выделенной субсидии на выполнение

государственного задания, о поступлении и расходовании денежных средств от приносящей доход деятельности.

Председатель наблюдательного совета Фролова Валентина Георгиевна, внесла предложение утвердить отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 12 месяцев 2017 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 12 месяцев 2017 года.

По второму вопросу повестки заседания - Рассмотрение и утверждение проекта годовой бухгалтерской отчетности ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 2017 год выступила директор ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» Кондик Любовь Николаевна, которая представила проект годового отчета на 01.01.2018 г. Заслушали главного бухгалтера Лубсандоржиеву Валентину Николаевну, которая пояснила, что отчет представлен: формой 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения, формой 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности, формой 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения», формой 0503760 «Пояснительная записка-текстовая часть».

Отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 12 месяцев 2017 года наблюдательным советом рассмотрена.

По вопросу повестки дня заседания предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 2017 год. Отчет направить учредителю учреждения.

Председатель

 /Фролова Валентина Георгиевна

Члены наблюдательного совета:

 /Бурдакова Ольга Петровна

Сарычева /Сарычева Ирина Ивановна

Физ /Филипенко Галина Петровна

Борда /Бордаченко Елена Геннадьевна

Секретарь