

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: 10.01.2020 г. 10 ч. 00 мин.

Члены наблюдательного совета:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность</i>
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.
6.	Никулин Игорь Владимирович	- консультант отдела социального обслуживания населения управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 человек из 6 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. Об утверждении отчетности ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 2019 год.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» на 2020 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 наблюдательного совета - «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год», 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 учреждения за 2019 год.

Отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 2019 год наблюдательным советом рассмотрена.

По второму вопросу повестки заседания наблюдательного совета - с представлением проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г. выступила директор учреждения Кондик Любовь Николаевна, которая доложила об основных показателях плана.

Председатель наблюдательного совета Фролова Валентина Георгиевна, внесла предложение рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г. ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» рассмотрен.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение: утвердить отчетность ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» за 2019 год.

Председатель

 /Фролова Валентина Георгиевна

Члены наблюдательного совета:

 /Бурдакова Ольга Петровна

 /Сарычева Ирина Ивановна

 /Филипенко Галина Петровна

 /Никулин Игорь Владимирович

Секретарь

 /Бордаченко Елена Геннадьевна