

Протокол № 5
заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

Форма проведения: очная

Дата заседания: 20.02.2023 год

Время начала заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания заседания: 09 час. 45 мин.

Место проведения - г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 100

Присутствовали - 6 человек (5 человек наблюдательного совета и 1 приглашённых).

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

Ткаленко Александр Степанович	руководитель исполнительного Комитета Новосибирского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
----------------------------------	--

Катунин Константин Олегович	учредитель Новосибирской региональной общественной организации прикладных видов спорта «РОСТ»;
--------------------------------	--

Семенова Александра Ивановна	отсутствовала в связи с увольнением
---------------------------------	-------------------------------------

Холмогорцева Ольга Валентиновна	консультант отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
Шульц Оксана Сергеевна	консультант отдела организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних управления семейной политики министерства труда и социального развития Новосибирской области;
Ивлева Наталья Сергеевна	заместитель начальника филиала по административно-хозяйственной части филиала государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» «Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец».

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета признаётся правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствует все члены наблюдательного совета.

Приглашённые:

1. Бугай Оксана Павловна – директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»,
2. Жаркова Наталья Леонидовна – ведущий экономист государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

Повестка дня

1. Рассмотрение отчета о деятельности учреждения и отчет об использовании закрепленного имущества по Постановлению Правительства НСО № 288-п от 07.07.2011г.
2. Внесение изменений в положение о закупках

По вопросу повестки дня: заслушали ведущего экономиста Жаркову Наталью Леонидовну с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской

области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Предложений и возражений по представленному плану не поступило.

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

РЕШИЛИ:

1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

Копию настоящего протокола направить учредителю.

Председатель
заседания наблюдательного совета

А.С. Ткаченко

Секретарь наблюдательного совета

Н.С. Ивлева