

**Протокол № 1**  
**заседания наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения Новосибирской области**  
**«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»**

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

Форма проведения: очная

Дата заседания: 10.01.2024 год

Время начала заседания: 09 час. 50 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 05 мин.

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

Присутствовали - 9 человек (7 человек наблюдательного совета и 2 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»;
Бурмистров Сергей Александрович	председатель центрального совета Новосибирской региональной общественной организации социальной адаптации и реабилитации «Спортивное братство»;
Свищёва Рута Викторовна	заместитель директора муниципального бюджетного учреждения центр героико-патриотического воспитания «Пост № 1»;
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 и защиты прав детей министерства труда и социального развития Новосибирской области;

Привалова Людмила  
Викторовна

начальник филиала государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» «Детский оздоровительный лагерь «Солнечный мыс-2»

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:

1. Новикова Ирина Андреевна – и.о. директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».
2. Заборина Екатерина Анатольевна – начальник отдела экономики, планирования, бухгалтерского учета и отчетности, контроля над организацией питания и продовольственного аудита государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

#### **Повестка дня**

1. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центра детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центра детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» за 2023 г.

*По вопросам повестки дня:* заслушали начальника отдела экономики, планирования, бухгалтерского учета и отчетности, контроля над организацией питания и продовольственного аудита Заборину Екатерину Анатольевну с проектом отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2023 года, с годовой бухгалтерской отчетностью ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» за 2023 г.

Предложений и возражений по представленным отчетам не поступало.

**Результаты голосования:**

«за» - 7, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» за 2023 год.

Председатель  
наблюдательного совета:



А.С. Ткаленко

Секретарь наблюдательного совета:



Л.В. Привалова