

Министерство социальной политики
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям
города Верхняя Пышма» (ГАУ «ЦСПСиД г. Верхняя Пышма»)

Протокол № 1
заседания Наблюдательного Совета

от « 13 » января 2017 года

Полное наименование автономного учреждения: государственное автономное учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма».

Заседание проводится по инициативе главного бухгалтера государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма» Бекназаровой Ирины Сергеевны.

Место нахождения автономного учреждения: Россия, 624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица проспект Успенский, д. 42 коп. А

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: «13» января 2017 г.

Время и место проведения: 09:00 ч. г. Верхняя Пышма

На заседании Наблюдательного совета присутствовали:

Члены Наблюдательного совета ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма»
Шполтаков Александр Петрович – председатель городского совета ветеранов ГО Верхняя Пышма,
Терлеев Андрей Геннадьевич – председатель военно-спортивно-патриотического клуба «Гвардия Урала»,
Щетникова Нина Викторовна – юрисконсульт отделения сопровождения замещающих семей ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма».

Отсутствовали:

Смагина Александра Анатольевна- заместитель министра социальной политики Свердловской области,
Воронкова Нина Сергеевна- ведущий специалист отдела по приватизации и управлению акционерными обществами департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Приглашенные лица:

Басырова Татьяна Васильевна – директор ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма»,
Бекназарова Ирина Сергеевна – главный бухгалтер ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма» имеется. Заседание правомочно, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения.

Присутствовали – 5 человек (3 члена Наблюдательного совета и 2 приглашённых)

Отсутствовали – 2 члена Наблюдательного совета ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма»

Повестка дня

1. Рассмотрение и согласование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017г.

Ход заседания:

По вопросу рассмотрения и согласования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма», выступила главный бухгалтер ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма» Бекназарова Ирина Сергеевна.

Решили: рассмотреть и согласовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, план финансово-хозяйственной деятельности на 2017г.

Проголосовали: «за» - 3 человека,
«против» - нет,
«воздержались» - 2 человека.

Председатель Наблюдательного совета ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма»

(подпись)

Шполтаков А.П.

(фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета ГАУ «ЦСПС и Д г. Верхняя Пышма»

(подпись)

Щетникова Н.В.

(фамилия)