

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**«ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ**  
**АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН»**

г. Новосибирск

06.04.2016 г.

Место заседания: г. Новосибирск, ул. Весенняя, дом 10Б  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Адольф Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

Вдовенко Александр Анатольевич – начальник отдела физической культуры и спорта Межрегионального Союза Силовых Структур Родины;

Накоржевый Сергей Александрович – заведующий отделением экстренной и срочной помощи Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»;

Баранов Дмитрий Валерьевич – заместитель председателя Новосибирской региональной общественной организации «Общество ветеранов правоохранительных органов, специальных служб и государственной службы «Гражданская безопасность»;

Бесперстова Ольга Викторовна – начальник управления комплексного развития системы государственных учреждений министерства социального развития Новосибирской области;

Старшинов Евгений Вячеславович – председатель Автономной некоммерческой организации Профессиональный Спортивный Клуб «СИБИРСКИЙ ВОИН».

На заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и заседании.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:  
Тарасенко Владимир Николаевич – директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».

**Предложенная повестка дня заседания Наблюдательного совета Учреждения:**

1. Рассмотрение и утверждение внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016г.;
2. Утверждение размера крупной сделки.

По первому вопросу повестки слушали члена Наблюдательного совета Старшинова Е.В., который внес предложение рассмотреть и утвердить внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016год, в связи с подписанием Соглашения № 141 от 05.04.2016г. о предоставлении из

областного бюджета Новосибирской области государственному автономному учреждению Новосибирской области субсидии на иные цели на общую сумму 9 216 000,00 рублей (Девять миллионов двести шестнадцать тысяч).

Вопрос, поставленный на голосование: о рассмотрении и утверждении внесенных изменений в проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 г.

Голосовали:

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: дать положительное заключение об утверждении внесенных изменений в проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 г.

По второму вопросу повестки слушали члена Наблюдательного совета Старшинова Е.В., который внес предложение рассмотреть и утвердить размер крупной сделки.

С предоставлением документов по предмету крупной сделки выступал Тарасенко В.Н., представивший Наблюдательному совету Соглашение № 141 от 05.04.2016г. о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области государственному автономному учреждению Новосибирской области субсидии на иные цели на общую сумму 9 216 000,00 рублей (Девять миллионов двести шестнадцать тысяч).

Решили закупку провести прямыми договорами на разные суммы:

1. На сумму 1 337 600 рублей 00 копеек;
2. На сумму 1 192 800 рублей 00 копеек;
3. На сумму 3 396 000 рублей 00 копеек.

Постановили: дать положительное заключение о рассмотрении и утверждении крупной сделки.

Голосовали:

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель Наблюдательного совета

А.А. Вдовенко

Секретарь Наблюдательного совета

С.А. Накоржевый