

ПРОТОКОЛ № 11

заседания наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Артинского района»

п. Арти

« 06 » ноября 2019 г.

Место проведения заседания: Свердловская область, п. Арти, ул. Бажова, 89

Дата и время проведения заседания: 6.11.2019г. 10:00

Присутствовали:

Председатель:

Стадникова Наталья Иосифовна – ветеран труда.

Члены наблюдательного совета:

1. Алексанов Эдуард Вячеславович – председатель Артинской районной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ);
2. Малыгин Алексей Сергеевич – специалист по социальной работе государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района»

Секретарь:

Яшкина Юлия Николаевна – бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района».

По уважительной причине отсутствуют:

1. Пенкина Екатерина Николаевна – главный специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
2. Бурка Юрий Александрович – ведущий специалист отдела информационных технологий и защиты информации Министерства социальной политики Свердловской области.

На заседание наблюдательного совета приглашены:

1. Головина Ирина Александровна - директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района»;
2. Рябухина Светлана Геннадьевна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района».
3. Пупкова Светлана Сергеевна – юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района».

Все члены наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Артинского района» извещены о времени и месте проведения заседания (письма от 28.10.2019г. № 573,574). Участие в заседании приняли четыре из шести членов наблюдательного совета.

Кворум для подведения итогов заседания наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Артинского района» имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» на 2019 год.
2. Одобрение крупной сделки на размещение заказа и заключение государственного контракта на ремонт кровли здания, расположенного по адресу: Свердловская область п. Арти, ул. Бажова, 89 и размещение заказа на покрытие полов керамической плиткой за счет средств целевой субсидии.

Ход заседания:

По первому вопросу заслушали главного бухгалтера Рябухину Светлану Геннадьевну, в связи с планируемым возвратом дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 44 524,30 рублей, необходимо отразить данную сумму по доходам КДБ 510 и внести изменения по расходам по КВР 119.

А также, в связи с выделением целевой субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов, код субсидии 015.1.008, по соглашению от 28.10.2019 № 015111/1 на ремонт кровли здания, расположенного по адресу: Свердловская область п. Арти, ул. Бажова, 89 в сумме 1 465 612,00 рублей и по соглашению от 28.10.2019г. № 015111/2 на покрытие полов керамической плиткой, разработку проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в сумме 338 323,00 рубля, необходимо внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020 год. Предложено распределить сумму целевой субсидии по КВР 244 на 2019 год в сумме 338 323,00 рубля и на 2020 год в сумме 1 465 612,00 рублей, в связи с сезонностью выполняемых работ.

По второму вопросу заслушали юрисконсульта Пупкову Светлану Сергеевну, которая представила конкурсную документацию:

- на ремонт кровли здания, расположенного по адресу: Свердловская область п. Арти, ул. Бажова, 89, в сумме 1 465 612,00 рублей (имеется локальный сметный расчет);

- на покрытие полов керамической плиткой в сумме 274 656,00 рублей (имеется локальный сметный расчет);

- коммерческие предложения на разработку проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, средняя стоимость которых составляет 63 776,00 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить внесение изменений в план ФХД на 2019 год и план закупок на 2019-2020 год

Проголосовали: «За» - 4 человека;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Дать одобрение крупной сделки на размещение заказа на ремонт кровли здания, расположенного по адресу Свердловская область, п. Арти, ул. Бажова, 89 со сроком исполнения июнь 2020 года и на размещение заказа на покрытие полов керамической плиткой со сроком исполнения декабрь 2019 года.

Проголосовали: «За» - 4 человека;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

Постановление:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «СРЦН Артинского района» на 2019 год.
2. Одобрить крупную сделку и по результатам, проведенных конкурсных процедур заключить государственный контракт на ремонт кровли здания, расположенного по адресу Свердловская область, п. Арти, ул. Бажова, 89 и разместить заказ на покрытие полов керамической плиткой.

Председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района».


(подпись)

Стадникова Н.И.
(расшифровка подписи)

Секретарь наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района»


(подпись)

Яшкина Ю.Н.
(расшифровка подписи)