

Наблюдательный совет
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского»

Протокол № 7

*На утверждение изменений в Положение о закупках товаров работ услуг для нужд
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского»,
На утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» по состоянию на
25 июня 2021 года*

Заочное заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» Гапанович Ирины Сергеевны.

Дата проведения заочного заседания – «25» июня 2021г.

Время начала подведения итогов заочного голосования - 15:00 ч.

Время окончания подведения итогов заочного голосования - 16:30 ч.

Форма проведения заседания: *заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам.*

Место проведения – ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12

Члены Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»:

1. Злыдникова Ольга Анатольевна – председатель Совета Свердловской региональной общественной организации «Комитет солдатских матерей города Каменска-Уральского и Каменского района»;
2. Данилов Максим Евгеньевич – главный специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
3. Гостищева Валентина Алексеевна – член Региональной общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»;
4. Казанцева Ксения Константиновна – главный специалист отдела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики Свердловской области;
5. Кобзарь Наталья Николаевна – специалист по закупкам государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского»;

Общее количество состава Наблюдательного совета: 5 человек.

Всего в заочном голосовании **приняли участие 5 членов** Наблюдательного совета

Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решения с данной повесткой дня **имеется.**

На заочном голосовании принимали участие:

Гапанович Ирина Сергеевна – директор ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского, с правом совещательного голоса

Бучельникова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Все опросные листы заочного голосования направленные членам Наблюдательного совета учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня Наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»
2. Рассмотрение, представленных на утверждение, изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания населения города Каменска-Уральского

- Каменска-Уральского», с изменениями, внесенными на основании приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 04.06.21г. №68-ОД.
3. Внести изменения в план ФХД на 2021г. по приносящей доход деятельности
 4. Внести изменения в план ФХД на 2021г. доходы и расходы по субсидиям на иные цели

По первому вопросу повестки дня: Злыдникова О.А.

В связи с увольнением с 21.06.2021г. члена наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского – зав. отделением ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского Ковенко М.С., выполнявшей функции секретаря наблюдательного совета, предлагаю избрать в качестве секретаря специалиста по закупкам ГАУ КЦСОН города Каменска-Уральского» Кобзарь Наталью Николаевну.

Предложила следующую формулировку решения: Избрать секретарем Наблюдательного совета ГАУ КЦСОН города Каменска-Уральского» специалиста по закупкам ГАУ КЦСОН города Каменска-Уральского» Кобзарь Наталью Николаевну.

Формулировка решения:

Избрать секретарем Наблюдательного совета ГАУ КЦСОН города Каменска-Уральского» специалиста по закупкам ГАУ КЦСОН города Каменска-Уральского» Кобзарь Наталью Николаевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Злыдникова Ольга Анатольевна	V		
2	Данилов Максим Евгеньевич	V		
3	Казанцева Ксения Константиновна	V		
4	Гостищева Валентина Алексеевна	V		
5	Кобзарь Наталья Николаевна	V		

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: слушали Кобзарь Н.Н.

Во исполнение приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 04.06.2021г. №68-ОД «О внесении в типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утверждённое приказом Департамента государственных закупок свердловской области от 27.12.2019г. №198-ОД» предлагаю внести изменения в Положение о закупках товаров работ услуг государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» в редакции с учетом приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 04.06.21г. №68-ОД.

Предложила следующую формулировку решения: Утвердить изменения Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского, в новой редакции с учетом приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 04.06.2021г. №68-ОД.

Формулировка решения:

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского, с изменениями, в редакции с учетом приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 04.06.2021г. №68-ОД.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Злыдникова Ольга Анатольевна	V		
2	Данилов Максим Евгеньевич	V		

4	Гостищева Валентина Алексеевна	V		
5	Кобзарь Наталья Николаевна	V		

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Бучельникову Т.Н.

- увеличить КОСГУ 222 КВР 244 на 3200,00 руб.
- уменьшить КОСГУ 342 КВР 244 на 3200,00 руб.
- увеличить код 00000000000000000510 на 10 000,00 руб.

Предложила следующую формулировку решения: внести изменения в план ФХД на 2021г. по приносящей доход деятельности

- Увеличить КОСГУ 222 КВР 244 на 3200,00 руб.
- уменьшить КОСГУ 342 КВР 244 на 3200,00 руб.
- увеличить код 00000000000000000510 на 10 000,00 руб.

Формулировка решения:

Предложила следующую формулировку решения: внести изменения в план ФХД на 2021г. по приносящей доход деятельности

- Увеличить КОСГУ 222 КВР 244 на 3200,00 руб.
- уменьшить КОСГУ 342 КВР 244 на 3200,00 руб.
- увеличить код 00000000000000000510 на 10 000,00 руб.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Злыдникова Ольга Анатольевна	V		
2	Данилов Максим Евгеньевич	V		
3	Казанцева Ксения Константиновна	V		
4	Гостищева Валентина Алексеевна	V		
5	Кобзарь Наталья Николаевна	V		

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Бучельникову Т.Н.

- увеличить код дохода 150 на 2669412,06 руб.
- увеличить код расхода 244 на 2669412,06 руб.

В том числе:

- ст. 225 «текущие ремонты» на 1695692,40 руб.
- ст. 310 приобретение ОС на 899776,66 руб.
- ст. 346 приобретение ТСР на 73943,00 руб.

Предложила следующую формулировку решения: Внести изменения в план ФХД на 2021г. доходы и расходы по субсидиям на иные цели

- увеличить код дохода 150 на 2669412,06 руб.
- увеличить код расхода 244 на 2669412,06 руб.

В том числе:

- ст. 225 «текущие ремонты» на 1695692,40 руб.
- ст. 310 «приобретение ОС» на 899776,66 руб.
- ст. 346 «приобретение ТСР» на 73943,00 руб.

Формулировка решения:

Внести изменения в план ФХД на 2021г. доходы и расходы по субсидиям на иные цели

- увеличить код дохода 150 на 2669412,06 руб.
- увеличить код расхода 244 на 2669412,06 руб.

В том числе:

- ст. 225 «текущие ремонты» на 1695692,40 руб.
- ст. 310 «приобретение ОС» на 899776,66 руб.
- ст. 346 «приобретение ТСР» на 73943,00 руб.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1	Злыдникова Ольга Анатольевна	V		
2	Данилов Максим Евгеньевич	V		
3	Казаницева Ксения Константиновна	V		
4	Гостищева Валентина Алексеевна	V		
5	Кобзарь Наталья Николаевна	V		

Решение принято.

На обозрение представлены материалы:

1. Приказ Департамента закупок Свердловской области от 04.06.2021г. №68-ОД «О внесении в типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утверждённое приказом Департамента государственных закупок свердловской области от 27.12.2019г. №198-ОД»
2. Положение о закупке товаров работ услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» утв. 05.04.2021г.
3. План ФХД на 2021г.

Председатель наблюдательного совета
ГАОУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Злыдникова О.А. 

Секретарь наблюдательного совета
ГАОУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Кобзарь Н.Н. 