

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

**Заключение № 12
На утверждение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» по состоянию
на 12 октября 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 – «12» октября 2021г.

Время начала подведения итогов заочного голосования - 16:00 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. Кырчикова 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 члена** 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. Провести передвижку по статьям дохода и расхода по субсидии на выполнение государственного задания.
2. Провести передвижку по статьям расхода по приносящей доход деятельности.
3. Одобрение сделки по приобретению особо ценного движимого имущества.

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

Провести передвижку по статьям дохода и расхода по субсидии на выполнение государственного здания.

Увеличить ст. 225 «Услуги по содержанию имущества» КВР 244 на 100 000,00 руб.

Уменьшить ст. 226 «Прочие услуги» КВР 244 на 100 000,00 руб.

Предложила следующую формулировку решения: Провести передвижку по статьям дохода и расхода по субсидии на выполнение государственного здания.

Увеличить ст. 225 «Услуги по содержанию имущества» КВР 244 на 100 000,00 руб.

Уменьшить ст. 226 «Прочие услуги» КВР 244 на 100 000,00 руб.

Формулировка решения:

Провести передвижку по статьям дохода и расхода по субсидии на выполнение государственного здания.

Увеличить ст. 225 «Услуги по содержанию имущества» КВР 244 на 100 000,00 руб.

Уменьшить ст. 226 «Прочие услуги» КВР 244 на 100 000,00 руб.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

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

Провести передвижку по статьям расхода по приносящей доход деятельности:

Уменьшить ст. 255 «Услуги по содержанию имущества» КВР 244 на 180000,00 руб.

Увеличить код расхода 244

- Ст.221 «Услуги связи» на 20000,00 руб.

- ст. 226 «Прочие услуги» на 70 000,00 руб.

-ст. 227 «Страхование имущества» на 9 900,00 руб.

-ст. 344 «Приобретение строительных материалов» на 50 524,13 руб.

-ст. 349 «Приобретение прочих материалов однократного пользования» на 29 575,87 руб.

Предложила следующую формулировку решения:

Провести передвижку по статьям расхода по приносящей доход деятельности:

Уменьшить ст. 255 «Услуги по содержанию имущества» КВР 244 на 180000,00 руб.

Увеличить код расхода 244

- Ст.221 «Услуги связи» на 20000,00 руб.

- ст. 226 «Прочие услуги» на 70 000,00 руб.

-ст. 227 «Страхование имущества» на 9 900,00 руб.

-ст. 344 «Приобретение строительных материалов» на 50 524,13 руб.

-ст. 349 «Приобретение прочих материалов однократного пользования» на 29 575,87 руб.

Формулировка решения:

Провести передвижку по статьям расхода по приносящей доход деятельности:

Уменьшить ст. 255 «Услуги по содержанию имущества» КВР 244 на 180000,00 руб.

Увеличить код расхода 244

- Ст.221 «Услуги связи» на 20000,00 руб.

- ст. 226 «Прочие услуги» на 70 000,00 руб.

-ст. 227 «Страхование имущества» на 9 900,00 руб.

-ст. 344 «Приобретение строительных материалов» на 50 524,13 руб.

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

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Гапанович И.С.
Средства, полученные от продажи автомобиля марки КАМАЗ 43118 - грузовой бортовой тягач, в сумме 1016000,00 рублей, увеличили доход учреждения от приносящей доход деятельности. На вырученные средства с целью осуществления уставной деятельности Учреждение планирует приобрести основное средство: Автомобиль Лада Ларгус - 5-местный или эквивалент – для транспортировки клиентов в отделение социальной реабилитации – ориентировочной стоимостью 1 151 966,66 рублей.

Предложила следующую формулировку решения:

Согласовать сделку по приобретению особо ценного движимого имущества - Автомобиль Лада Ларгус - 1,6 л. – 16 кл. (106 л.с.), 5MT, Comfort/5 мест или эквивалент – для транспортировки клиентов в отделение социальной реабилитации. Начальная максимальная цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и составляет 1 151 966,66 рублей. Окончательная цена договора определяется по результатам закупки.

Формулировка решения:

Согласовать сделку по приобретению особо ценного движимого имущества - Автомобиль Лада Ларгус - 1,6 л. – 16 кл. (106 л.с.), 5MT, Comfort/5 мест или эквивалент – для транспортировки клиентов в отделение социальной реабилитации. Начальная максимальная цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и составляет 1 151 966,66 рублей. Окончательная цена договора определяется по результатам закупки.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Председатель наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Злыдникова О.А.

Секретарь наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Кобзарь Н.Н.