

Протокол  
заседания Наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области  
«Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»  
(ГАУ «Новоуральский КЦСОН»)

от «30» марта 2021 г.

№ 8

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета:

Голосовали заочно:

Кузнецова В.В.

Носенко Л.К.

Бут О.В.

Клементьева Н.В.

Мусихина И.В.

Документы, рассматриваемые на заседании Наблюдательного совета, направлены отсутствующим членам Наблюдательного совета по электронной почте для возможности принятия решения путем заочного голосования.

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Бут Ольга Васильевна – заведующая отделением социального обслуживания на дому государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;

2. Клементьева Наталья Валерьевна – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области;

3. Кузнецова Валентина Владимировна – член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»;

4. Мусихина Инна Владимировна - специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

5. Носенко Людмила Кирилловна – председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»;

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные:

1. Еремина Л.Г. – директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;

2. Журавлева С.В. – специалист по закупкам ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;

3. Широкова О.С. –главный бухгалтер ГАУ «Новоуральский КЦСОН».

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;

2. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Заседание Наблюдательного совета было открыто вступительным словом председателя Наблюдательного совета В.В. Кузнецовой, которая осветила повестку дня заседания.

Ход заседания:

По первому вопросу:

Специалист по закупкам Журавлева С.В. сообщила членам Наблюдательного совета о том, что приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 15.03.2021 № 26-ОД внесены изменения в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (прилагается).

Для приведения в соответствие утвержденного Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» положениям типового положения было принято решение внести изменения в «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» путем утверждения его новой редакции.

По второму вопросу:

главный бухгалтер Широкова О.С. ознакомили членов Наблюдательного совета с проектом Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в связи с внесенными изменениями:

корректировка раздела 1 по графе 5 «Сумма на текущий финансовый 2021 год»:

КВР 111 КОСГУ 211 = - 300 000,00	КФО 4: для выплаты компенсации при досрочном увольнении, выходного пособия при увольнении работников (во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 708-ПП "О реорганизации государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения" в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Новоуральска").
КВР 111 КОСГУ 266 = + 300 000,00	

В результате рассмотрения до сведения членов Наблюдательного совета были доведены показатели по планируемым доходам и расходам учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Председатель Наблюдательного совета Кузнецова В.В.:

по первому вопросу:

предложила членам Наблюдательного совета утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в новой редакции.

по второму вопросу:

предложила членам Наблюдательного совета дать положительное заключение на представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Голосовали:

по первому вопросу:

«За» – 5 членов Наблюдательного совета.  
«Против» - 0 членов Наблюдательного совета.  
«Воздержались» – 0 членов Наблюдательного совета.

по второму вопросу:


«За» – 5 членов Наблюдательного совета.  
«Против» - 0 членов Наблюдательного совета.  
«Воздержались» – 0 членов Наблюдательного совета.

Решили:

1. утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в новой редакции;

2. дать положительное заключение на представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и рекомендовать директору данный план утвердить.

Копии заключения Наблюдательного совета ГАУ «Новоуральский КЦСОН» о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предоставить учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области.

Председатель Наблюдательного совета  В.В. Кузнецова

Заключение  
Наблюдательного совета ГАУ «Новоуральский КЦСОН»  
о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности  
ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2021 год и  
плановый период 2022 и 2023 годов

от «30» марта 2021 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ наблюдательный совет ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в составе:

1. Бут Ольга Васильевна – заведующая отделением социального обслуживания на дому государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;
2. Клементьева Наталья Валерьевна – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области;
3. Кузнецова Валентина Владимировна – член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»;
4. Мусихина Инна Владимировна - специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
5. Носенко Людмила Кирилловна – председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

рассмотрел проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и пришел к заключению:

план составлен в соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 07.08.2019 N 337 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области".

Цели, предмет и виды основной и иной деятельности указаны в соответствии с Уставом ГАУ «Новоуральский КЦСОН». Все виды деятельности служат целям и задачам, ради которых создано автономное учреждение, как того и требует Федеральный закон от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1. Внесенные изменения: корректировка раздела 1 по графе 5 «Сумма на текущий финансовый 2021 год»:


КВР 111 КОСГУ 211 = - 300 000,00 КВР 111 КОСГУ 266 = + 300 000,00	КФО 4: для выплаты компенсации при досрочном увольнении, выходного пособия при увольнении работников (во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 708-ПП "О реорганизации государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения" в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Новоуральска").
--	--

обоснованы.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и рекомендовать руководителю данный проект к утверждению.

На основании Положения о наблюдательном совете копии данного заключения представляются учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области.

заведующая отделением социального обслуживания на дому государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;

 Бут О.В.

главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области

заочно Клементьева Н.В.

член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»

 Кузнецова В.В.

специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

заочно Мусихина И.В.

председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

 Носенко Л.К.