

**Протокол заседания № 1  
Наблюдательного совета**

Государственного автономного учреждения  
социального обслуживания населения Свердловской области  
«Комплексный центр социального обслуживания  
населения Камышловского района»

Заседание проводится по инициативе администрации ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

**Дата заседания:** «23» января 2023 г.

**Время проведения:** 14.00 ч

**Место проведения:** г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 71, ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

**На первом заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:**

1. Брагина Надежда Николаевна, специалист консультативного отделения ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;
2. Юдина Галина Ивановна, член Общественной палаты Камышловского муниципального района;
3. Якимова Наиля Шамильевна, член Общественной палаты Камышловского городского округа.
4. Жуйкова Любовь Сергеевна, заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ КЦСОН «Камышловского района»

**Участвуют в работе первого заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования:**

1. Бахтин Константин Леонидович, главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
2. Смирнова Ольга Караматовна, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики Свердловской области;

**Приглашенные:**

1. Сенцова Евгения Михайловна директор «ГАУ КЦСОН Камышловского района»;
2. Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района».
3. Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

Присутствовали – 7 человек (4 члена Наблюдательного совета и 3 приглашённых)

Участвуют путем заочного голосования – 2 человека

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» признается правомочным.

**Повестка:**

1. Рассмотреть и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2022 год.

Докладчик: Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

2. Рассмотреть и утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района».

Докладчик: Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

3. Рассмотрение вопроса по распоряжению государственным имуществом Свердловской области, закрепленным на праве оперативного управления за учреждением, и совершению сделки купли-продажи машины вакуумной КО-503В-2, 2005 года выпуска, государственный номер Х638МР66.

Докладчик: Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района».



**Ход заседания:**

1. По первому вопросу докладывала Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2022 год.

Объем субсидий, полученной учреждением на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с установленным государственным заданием, освоен полностью, как в целом так и в разрезе реестровых записей.

Объем субсидии, полученной учреждением на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с установленным государственным заданием, составил 73184512,00 руб. Поступления от приносящей доход деятельности в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности составили 14263087,74 руб. Объем субсидии на иные цели 885099,01 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете 30015008570 – 0,00 руб.; остаток денежных средств на лицевом счете 31015008570 – 0,00 руб.; остаток денежных средств на лицевом счете 33015008570 – 310,92 руб. (средства клиентов, находящиеся во временном распоряжении учреждения). В кассе учреждения остатка денежных средств нет.

На 1 января 2023 года просроченная дебиторская и просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**На голосование выносятся вопросы:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2022 год.

За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

**РЕШИЛИ:** Большинством голосов ( 6 голосов «за») принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2022 год.

2. По второму вопросу докладывала Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. Директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района», представившая проект изменений положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», утвержденного наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (в редакции приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 18.08.2022 № 80-ОД,) на основании приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.01.2023 № 1 ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 19.08.2021г. № 109-ОД» переработано положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района» утвержденного наблюдательным советом ГАУ «Камышловского района».

**На голосование выносятся вопрос:**

Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», (в редакции приказов Департамента государственных закупок Свердловской области от 18.08.2022 № 80-ОД, от 09.01.2023 № 1-ОД)

За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

**РЕШИЛИ:** Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение

Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», (в редакции приказов Департамента государственных закупок Свердловской области от 18.08.2022 № 80-ОД, от 09.01.2023 № 1-ОД)



3. По третьему данному вопросу докладывала, Гаврильченко Ольга Петровна, и.о. зам. Директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района» и познакомила с отчетом 149/а-22 об оценке рыночной стоимости от 27.12.2022 г.

Состояние объекта: автомобиль находится в неудовлетворительном состоянии.

Предельный износ агрегатов и механизмов.

Проведенные расчеты и анализ на фактах и применяемых в настоящем отчете подходах и методах оценки позволяют определить итоговую величину стоимости объекта оценки 249 100 руб., с учетом естественного износа, дефектов эксплуатации и хранения.

Данный автомобиль предлагаю выставить на продажу, так в использовании в учреждении нет необходимости, в связи с этим необходимо готовить пакет документов в Министерство социальной политики Свердловской области на решение по проведению процедур по продаже автомобиля путем заключения договора купли-продажи не ниже оценочной стоимости и возможности получения внебюджетных доходов в целях дальнейшей деятельности учреждения.

Предполагаемый размер дохода от продажи автомобиля составляет 249 100 рублей.

Рассмотрев предоставленный отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства, предлагаю рекомендовать учреждению на совершение сделки купли-продажи.

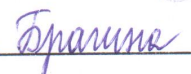
**На голосование выносится вопрос:** Рекомендовать совершение сделки купли-продажи транспортного средства машина вакуумная КО-503В-2, 2005 года выпуска, государственный номер Х 638 МР 66.

За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

**РЕШИЛИ:** Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение рекомендовать совершение сделки купли-продажи транспортного средства машина вакуумная КО-503В-2, 2005 года выпуска, государственный номер Х638 МР66.

Директору направить пакет документов на согласование в Министерство социальной политики Свердловской области на разрешение проведение процедур по продаже автомобиля путем заключения договора купли-продажи.

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета  Брагина Н.Н.