

**Протокол заседания № 14
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: «14» ноября 2022 г.

Время проведения: 14.00 ч

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

На четырнадцатом 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 четырнадцатом заседании 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. Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района».
3. Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ 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. 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».
2. Рассмотрение и утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022, 2023, 2024 г.г. и выдача заключения по данному вопросу.
Докладчик: Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
3. О вступлении ГАУ «КЦСОН Камышловского района» в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг».
Докладчик: Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района».
4. О назначении лица, уполномоченного в качестве заявителя совершать действия по вступлению в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг», в том числе, подписывать заявления и иные документы.
Докладчик: Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района».
5. О внесении денежных средств в компенсационный фонд Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг».
Докладчик: Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

Ход заседания:

1. По 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 25.10.2022г.

Состояние объекта: автомобиль находится в неудовлетворительном состоянии. Предельный износ агрегатов и механизмов.

Проведенные расчеты и анализ на фактах и применяемых в настоящем отчете подходов и методах оценки позволяют определить итоговую величину стоимости объекта оценки 107 000 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 107000 рублей.

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

На голосование выносится вопрос: Дать согласие на совершение сделки купли-продажи транспортного средства КО-503В-2, 2005 года выпуска, государственный номер Х 638 МР 66.

За 6 ПРОТИВ — ВОЗДЕРЖАЛСЯ —

РЕШИЛИ: Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение дать согласие на совершение сделки купли-продажи транспортного средства 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.

2. По вопросу № 2 повестки дня: Рассмотрение и утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022, 2023, 2024 г.г. и выдача заключения по данному вопросу.

Слушали Юсупову Анастасию Ивановну, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

Сформирован уточненный план ФХД по источнику: доходы от платной деятельности

	2022 год	2023 год	2024 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	14 631 997,15	11 828 544,16	11 828 544,16
В т.ч. от оказания услуг в рамках установленного государственного задания	14 228 544,16	11 828 544,16	11 828 544,16
добровольные пожертвования	20 000,00		
финансирование предупредительных мероприятий	25452,99		
доходы от компенсации затрат	251 000,00		
доходы от операций с активами	107 000,00		
расходы	14 631 997,15	11 828 544,16	11 828 544,16
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	5000,00	5000,00	5000,00

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
150	155	+ 10 000,00	Безвозмездные денежные поступления
410	172	+107 000,00	Поступления от реализации нефинансовых активов
244	225	+ 117 000,00	Услуги по содержанию имущества

Сформирован план ФХД по источнику: субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания:

	2022 год	2023 год	2024 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	71567582,00	68 249 948,00	68 249 948,00
в т.ч. субсидии из областного бюджета	71567582,00	68 249 948,00	68 249 948,00
возмещение расходов ФСС			
расходы	71567582,00	68 249 948,00	68 249 948,00
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	341373,00	341373,00	341373,00

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
851	291	- 25 887,25	Налоги, пошлины и сборы
853	291	+ 25 887,25	Налоги, пошлины и сборы

На голосование выносится вопрос: Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022, 2023, 2024 г.г. и выдать заключение по данному вопросу.

За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

РЕШИЛИ: Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение утвердить план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022, 2023, 2024 г.г. и выдать заключение по данному вопросу.

3. По вопросу № 3 повестки дня: О вступлении ГАУ «КЦСОН Камышловского района в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг».

Слушали Гаврильченко Ольгу Петровну и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района», которая предложила вступить в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг».

На голосование выносится вопрос: О вступлении ГАУ «КЦСОН Камышловского района в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг».

За 5 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1

РЕШИЛИ:

Вступить в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг».

4. По вопросу № 4 повестки дня: О назначении лица, уполномоченного в качестве заявителя совершать действия по вступлению в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг», в том числе, подписывать заявления и иные документы.

Слушали Гаврильченко Ольгу Петровну и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района», который предложил назначить Сенцову Евгению Михайловну директора «ГАУ КЦСОН Камышловского района», уполномоченным в качестве заявителя совершать действия по вступлению в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг», в том числе, подписывать заявления и иные документы.

На голосование выносится вопрос: О назначении лица Сенцовой Евгении Михайловны директора «ГАУ КЦСОН Камышловского района», уполномоченного в качестве заявителя совершать действия по вступлению в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг», в том числе, подписывать заявления и иные документы.

За 5 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1

РЕШИЛИ: Назначить лицо Сенцову Евгению Михайловну, уполномоченного в качестве заявителя совершать действия по вступлению в члены Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг», в том числе, подписывать заявления и иные документы.

5. По вопросу № 5 повестки дня: О внесении денежных средств в компенсационный фонд Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг».

Слушали: Гаврильченко Ольгу Петровну и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района», которая сообщила, что необходимо внести денежные средства в компенсационный фонд Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг» в сумме 3000 рублей.

На голосование выносится вопрос: О внесении денежных средств в компенсационный фонд Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг» в сумме 3000 рублей.

За 5 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1

РЕШИЛИ: Внести денежные средства в компенсационный фонд Союза «Межрегиональное объединение поставщиков социальных услуг» в сумме 3000 руб.

Председатель Наблюдательного совета Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета Брагина Н.Н.