

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»

«09» февраля 2023 г.

№ 3

Место проведения заседания: 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13, ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга».

Время проведения: 09 февраля 2023 года в 10-00 часов (время местное)

Форма проведения заседания: очная

Заседание проводится по инициативе Ваулиной Е.В., директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга».

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» утвержден Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.12.2022 г. № 477.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:

Черкасова Марина Георгиевна – председатель правления Свердловской областной общественной детско-юношеской благотворительной организации «Детский Орден Милосердия»;

Секретарь наблюдательного совета:

Минина Любовь Павловна – специалист по кадрам ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга»;

Члены наблюдательного совета:

- 1). *Бойко Ольга Яковлевна – генеральный директор Свердловской областной общественной благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»;*
- 2). *Бурдукова Анастасия Владимировна – заведующий отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;*
- 3). *Данилов Максим Евгеньевич – заместитель начальника отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;*
- 4). *Никифорова Анастасия Сергеевна – ведущий специалист отдела технологий социального обслуживания и развития рынка социальных услуг Министерства социальной политики Свердловской области;*

Приглашенные:

- 1). Ваулина Елена Владимировна – директор ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга»;
- 2). Зайцева Марина Михайловна – заместитель директора ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга».

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения признается правомочным, все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Принятие решения о совершении крупной сделки ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» в 2023 году.

1). Черкасова Марина Георгиевна внесла предложение проголосовать за присутствие на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Решили:

Разрешить присутствие на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Итоги голосования:

ЗА – 6

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2). Черкасова Марина Георгиевна внесла предложение проголосовать за повестку заседания наблюдательного совета.

Решили:

Принять повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 6

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). В рамках выполнения учреждением Государственного задания в 2023 году на оказание государственных услуг (Соглашение № 015149-2023 от 29.12.2022 года о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг) и оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2021 г. № 2339 «О реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов») необходимо провести закупку: Услуги по организации питания детей на сумму: **2 611 840 (Два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.**

Данная закупка, является крупной сделкой в соответствии с Уставом учреждения, стоимость закупки превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей. Закупка будут проводиться с использованием конкурентного способа закупки.

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Разрешить ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» совершить данную крупную сделку в 2023 году.

Итоги голосования:

ЗА – 6


ПРОТИВ – 0


ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.


Председатель наблюдательного совета  М.Г.Черкасова

Секретарь наблюдательного совета  Л.П.Минина

Члены наблюдательного совета:  О.Я.Бойко

 А.В.Бурдукова

 М.Е.Данилов

 А.С.Никифорова