

Протокол заседания № 12 Наблюдательного совета

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

Заседание проводится по инициативе Министерства социальной политики Свердловской области

Дата заседания: «13» ноября 2024 г.

Время проведения: 14.00 ч

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

На двенадцатом заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Мотыцкая Вера Борисовна- ветеран труда;
2. Брагина Надежда Николаевна, специалист консультативного отделения ГАУ «КЦСОН Камышловского района»;
3. Клементьева Лилия Талгатовна, заведующий отделением профилактики и социального сопровождения ГАУ «КЦСОН Камышловского района»;
4. Лопатина Вера Ивановна, ветеран труда Свердловской области;

В работе двенадцатого заседания Наблюдательного совета участвуют в формате телемоста:

1. Смирнова Ольга Караматовна, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики Свердловской области;
2. Бахтин Константин Леонидович, главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом 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 заместитель директора ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

Присутствовали – 9 человек (4 члена Наблюдательного совета и 3 приглашённый)

Участвуют в формате телемоста – 2 человека.

Установлено наличие кворума.

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

Повестка:

1. Избрание председателя наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
2. Избрание секретаря наблюдательного совета 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 транспортного средства ГАЗ -3102 2006 года выпуска государственный номер № А030ОК 96.
4. Рассмотрение и утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024, 2025, 2026 г.г. и выдача заключения по данному вопросу.

Ход заседания:

1. По первому вопросу докладывала Мотыцкая Вера Борисовна, вопрос – избрание председателя наблюдательного совета. Лопатина Вера Ивановна предложила избрать председателем наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Мотыцкую Веру Борисовну.

На голосование выносятся вопрос:

Избрать председателем наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Мотыцкую Веру Борисовну.

Проголосовали: За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Постановили: Избрать председателем наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Мотыцкую Веру Борисовну, ветерана труда.

2. По второму вопросу докладывала, Мотыцкая Вера Борисовна, предложила избрать секретарем наблюдательного совета Брагину Надежду Николаевну специалиста консультативного отделения ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;

На голосование выносятся вопрос:

Избрать секретарем наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Брагину Надежду Николаевну специалиста консультативного отделения ГАУ «КЦСОН Камышловского района»;

Проголосовали: За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Постановили: Избрать секретарем наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Брагину Надежду Николаевну специалиста консультативного отделения ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;

3. По третьему вопросу докладывала Гаврильченко Ольга Петровна заместитель директора ГАУ «КЦСОН Камышловского района». и познакомила с отчетом от 05.11.2024 г. № 775-24 об оценке рыночной стоимости транспортного средства: автомобиль ГАЗ-3102,2006 г.в. государственный номер А030ОК96.

Рыночная стоимость транспортного средства ГАЗ-3102, государственный номер А030ОК96 составляет 120000,00 рублей.

Бывший в эксплуатации транспортное средство с невыполненными объемами технического обслуживания, требующее капитального ремонта кузова (многочисленная сквозная ржавчина), диагностика двигателя и ходовой части. Данный автомобиль не используется с августа 2023 года

Целесообразность предлагаемого учреждением способа распоряжения имуществом, а именно сделка купли-продажи, обосновывается тем, что ремонт автомобиля экономически нецелесообразен.

Размер дохода учреждения, полученный от совершения сделки (продажи транспортного средства) составит 120 000,00 рублей. Полученный дополнительный внебюджетный доход будет использован в целях дальнейшей деятельности учреждения.

Совершение сделки не повлияет на дальнейшее беспрепятственное осуществление учреждения уставной деятельности.

Директору направить пакет документов на согласование в Министерство социальной политики Свердловской области для получения согласия списания автомобиля путем заключения договора купли-продажи.

На голосование выносится вопрос: Рекомендовать совершение сделки купли-продажи транспортного средства автомобиль ГАЗ-3102,2006 г.в. государственный номер А 030ОК96.

Проголосовали: За 6 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Постановили: Рекомендовать совершение сделки купли-продажи транспортного средства : автомобиль ГАЗ-3102,2006 г.в. государственный номер А 030ОК96 от 05.11.2024 г.

4. По четвертому вопросу докладывала Юсупову Анастасию Ивановну, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

Сформирован уточненный план ФХД по источнику: доходы от платной деятельности

	2024 год	2025 год	2026 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	17366454,93	16859518,85	16859518,85
В т.ч. от оказания услуг в рамках установленного государственного задания	16973503,92	16573503,92	16573503,92
неустойка по контракту	62982,00	0,00	0,00
финансирование предупредительных мероприятий	6471,24	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	247075,25	247075,25	247075,25
доходы от операций с активами	22700,00	0,00	0,00
доходы по арендным платежам	43787,52	38 939,68	38 939,68

доходы от сдачи металлолома	9935,00	0,00	0,00
расходы	17366454,93	16859518,85	16859518,85
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	21088,00	1088,00	1088,00

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
130	131	+ 400 000,00	Доход от платной деятельности
852	291	+ 20 000,00	Оплата госпошлины в суд
247	223	+ 380 000,00	Оплата коммунальных услуг

На голосование выносится вопрос: Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов и выдача заключения по данному вопросу.

Проголосовали: За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

РЕШИЛИ: Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 годов и выдать заключение по данному вопросу.

Председатель Наблюдательного совета А. Мотыцкая Мотыцкая В.Б.

Секретарь Наблюдательного совета Н.Н. Брагина Брагина Н.Н.