ПРОТОКОЛ

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

«27» июля 2018 г. № 5

Место проведения заседания: 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13, кабинет директора
Время проведения: 27 июля 2018 года в 10-00 часов
Форма проведения заседания: очная

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

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» утвержден Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 01.11.2017 г. № 557.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:
Сорокина Наталья Эдуардовна – директор благотворительного фонда «Надежда по всему миру»;

Секретарь наблюдательного совета:
Котельникова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;

Члены наблюдательного совета:

1). *Медведева Юлия Юрьевна* – начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семей и детей Министерства социальной политики Свердловской области;

2). *Бойко Ольга Яковлевна* – генеральный директор Свердловской областной общественно благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»;

3). *Миниахметова Маргарита Сергеевна* – ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

4). *Минина Любовь Павловна* – специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;

Приглашенные:

1). *Ваулина Елена Владимировна* – директор государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;

2). *Зайцева Марина Михайловна* – заместитель директора государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города 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 шесть из шести членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение предложения директора ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» Ваулиной Е.В. о совершении крупной сделки ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» в 2018 году.

1). Сорокина Наталья Эдуардовна 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). Сорокина Наталья Эдуардовна внесла предложение проголосовать за повестку заседания наблюдательного совета.
Решили:
Принять повестку дня.

Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3). По вопросу повестки заседания выступила Зайцева Марина Михайловна – заместитель директора ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга».

ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» принимает участие в реализации мероприятий пилотного проекта по отработке подходов к формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области на 2017-2020 годы».

Между Министерством социальной политики Свердловской области и ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному учреждению, подведомственному Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели от 11 июля 2018 года. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационнным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств федерального бюджета: код субсидии 015.3.980 – приобретение оборудования, компьютерной техники и оргтехники в соответствии с заявкой учреждения от 08.02.2018 г. № 17/1.

Одна, из утвержденных к закупу позиций, является крупной сделкой в соответствии с Уставом нашего учреждения (стоимость приобретаемого оборудования превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей).

Замечаний у членов наблюдательного совета нет.

Решили:

Разрешить ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г.Екатеринбурга» совершить крупную сделку в 2018 году, а именно на приобретение:

- **Аппаратно-программные комплексы с биологической обратной связью: Комплекс БОС для коррекции психоэмоционального состояния на 1 рабочее место в комплекте** - стоимость 539 800,00 (Пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот) рублей.

Данную закупку планируется производить путем открытого аукциона в электронной форме.

Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель наблюдательного совета _____ Н.Э.Сорокина

Секретарь наблюдательного совета _____ Т.В.Котельникова

Члены наблюдательного совета: _____ Ю.Ю.Медведева

_____ О.Я.Бойко

_____ М.С.Миниахметова

_____ Л.П.Минина