Протокол
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области
«НОВОУРАЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
(ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

от «29» июня 2018 г. **№ 12**

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета	Кузнецова В.В.
Секретарь Наблюдательного совета	Брусова В.В.
Члены Наблюдательного совета:	Носенко Л.К.
	Чекрыгина Е.В.
Голосовали заочно:	Клементьева Н.В.
	Мусихина И.В.

Документы, рассматриваемые на заседании Наблюдательного совета, направлены отсутствующим членам Наблюдательного совета по электронной почте для возможности принятия решения путем заочного голосования.

Участники заседания:
Члены наблюдательного совета:

1. **Брусова Вера Валерьевна** – специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;
2. **Клементьева Наталья Валерьевна** – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области;
3. **Кузнецова Валентина Владимировна** – член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»;
4. **Мусихина Инна Владимировна** - специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
5. **Носенко Людмила Кирилловна** – председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
6. **Чекрыгина Елена Васильевна** - заведующий консультативным отделением государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные:

1. **Еремина Л.Г.** – директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
2. **Широкова О.С.** – главный бухгалтер «Новоуралький КЦСОН»;
3. **Лаберко А.В.** – юрисконсульт ГАУ «Новоуральский КЦСОН».

Повестка дня:

1. Утверждение новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН».

2. Рассмотрение изменений в ПФХД на 2018 год в связи с предоставлением учреждению:

1) субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов – код субсидии 015.1.008: замена эвакуационной лестницы;

2) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в размере 1342416,00 рублей.

Заседание Наблюдательного совета было открыто вступительным словом председателя Наблюдательного совета В.В. Кузнецовой, которая огласила повестку дня заседания.

Ход заседания:

По первому вопросу:

Юрисконсульт ГАУ «Новоуральский КЦСОН» Лаберко А.В. сообщил членам Наблюдательного совета о том, что в связи с вступлением в силу с 01.07.2018 года закона Российской Федерации от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносится ряд изменений в порядок проведения закупок, а именно:

1) вводятся новые способы закупок и порядок их проведения;
2) вводятся новые правила описания предмета закупки;
3) вводятся новые исключения из закупок, проводимых по правилам 223-ФЗ;
4) изменяются сроки и порядок отмены закупки;
5) изменяются сроки и порядок внесения изменений в извещение о проведении закупки и закупочную документацию;
6) изменяются сроки и порядок заключения договоров;
7) вносятся изменения в правила закупки у малого и среднего бизнеса;
8) расширяется перечень оснований для подачи жалобы участником закупки.

Для приведения в соответствие утвержденного Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» положениям действующего законодательства необходимо внести в него соответствующие изменения. Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» были рассмотрены Комиссией по закупкам учреждения, и было принято решение внести изменения в «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» путем утверждения новой редакции.

Председатель Наблюдательного совета Кузнецова В.В. предложила членам Наблюдательного совета утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в новой редакции.

Голосовали:

«За» –	6 членов Наблюдательного совета.
«Против» -	0 членов Наблюдательного совета.
«Воздержались» –	0 членов Наблюдательного совета.

Решили:

Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в новой редакции.

По второму вопросу:

Главный бухгалтер ГАУ «Новоуральский КЦСОН» Широкова О.С. довела до сведения членов Наблюдательного совета о том, что Министерством социальной политики Свердловской области учреждению выделены субсидии:

1) на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов – код субсидии 015.1.008: замена эвакуационной лестницы в размере 199400,00 рублей;

2) дополнительно из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в размере 1342416,00 рублей.

В связи с этим необходимо внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год.

Соглашения прилагаются.

В результате рассмотрения до сведения членов Наблюдательного совета были доведены:

- цели, предмет и виды деятельности учреждения;
- параметры государственного задания, установленного учреждению на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годы;
- сведения об общей балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества учреждения;
- показатели по планируемым доходам и расходам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Председатель Наблюдательного совета Кузнецова В.В. предложила дать положительное заключение на представленные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы и рекомендовать руководителю данный план к утверждению.

Голосовали:

«За» –	6 членов Наблюдательного совета.
«Против» -	0 членов Наблюдательного совета.
«Воздержались» –	0 членов Наблюдательного совета.

Решили:

Дать положительное заключение на представленные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы и рекомендовать руководителю данный план к утверждению.

Копию заключения Наблюдательного совета ГАУ «Новоуральский КЦСОН» о рассмотрении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы предоставить учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области.

Председатель Наблюдательного совета _____ В.В. Кузнецова

Секретарь Наблюдательного совета _____ В.В. Брусова