

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо-Туринского района»
(ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»)

Дата заседания: 27. 12.2018 г.

Время заседания: 14.00

Место заседания: с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д.87

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: 1(один) Теплоухова Л.И.

Секретарь Наблюдательного совета: 1(один) Булатова М.В.

Члены наблюдательного совета: 1(один) Горячевских Г.П.
1 (один) Кучумов В.И.

Отсутствовали:

Ударцев Н.С.
Илларионова А.П.

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета (более половины) имеется.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

Приглашенные:

юриисконсульт 1(один) Кононова О.Н.

экономист 1(один) Устюгова И.В.

Против присутствия на заседании приглашенных лиц не возражают все присутствующие члены Наблюдательного совета.

Повестка дня:

- 1) утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» (новая редакция).
- 2) утверждение плана финансово хозяйственной деятельности на 2019 год.

Теплоухова Л.И., председатель Наблюдательного совета, ознакомила членов Наблюдательного совета с повесткой заседания.

Вопросов, предложений и дополнений не последовало.

Данное предложение вынесено на голосование. Голосовали:

«За» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Решение: Утвердить повестку Наблюдательного совета.

Теплоухова Л.И., председатель Наблюдательного совета:

По 1 вопросу слушали:

Юрисконсульта Кононову О.Н. представившей проект Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Положение о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения, а так же изменение в указанное положение утверждается Наблюдательным советом в соответствии со ст.2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Положение о закупках товаров, работ, услуг регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района».

Проект Положения разработан в целях: обеспечение единства экономического пространства; обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; предотвращение коррупции и других злоупотреблений; обеспечение целевого и эффективного использования средств.

Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную деятельность учреждения, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а так же иные связанные с обеспечением закупки положения.

По 2 вопросу слушали:

Экономиста И.В. Устюгову, представившей План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год. В Плане отражены поступления доходной части в размере 45 378 81,00 рублей из двух источников:

- субсидии на выполнение государственного задания в сумме 40 228 324,00 рубля;
- приносящая доход деятельность в сумме 5 150 487,00 рублей;

Расходы обеспечивают:

- оплата труда и начисления на выплаты по заработной плате 33 468 863,73 рубля
- прочие выплаты 30 000,00 рублей
- услуги связи 170 000,00 рублей
- коммунальные услуги 2 386 642,21 рубля
- содержание имущества 542 025,00 рублей
- прочие услуги, работы 833 400,00 рублей
- увеличение стоимости материальных запасов 7 774 621,06 рублей
- прочие расходы 173 259,00 рублей

Итого: 45 378 811,00 рублей

Краткое обоснование: Проект Плана ФХД разработан в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов РФ от 28.07.2010г. № 81н "О требованиях к Плану ФХД государственного (муниципального) учреждения" и Приказа МСП от 26.07.2016г. № 433 "Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области".

Голосовали:

«За» - 4 «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Решили:

- 1) Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района».
- 2) Опубликовать положение на сайте учреждения и официальном сайте госзакупок.
- 3) Утвердить план финансово хозяйственной деятельности на 2019 год.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета



Теплоухова Л.И.



Булатова М.В.