

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

от «07» мая 2020 г.

№ 8

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета

Кузнецова В.В.

Секретарь Наблюдательного совета

Брусова В.В.

Члены Наблюдательного совета:

Носенко Л.К.

Голосовали заочно:

Мусихина И.В.

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

Отсутствовали: Бут Ольга Васильевна, Клементьева Наталья Валерьевна в связи с нахождением в очередном оплачиваемом отпуске.

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Брусова Вера Валерьевна – специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;

2. Кузнецова Валентина Владимировна – член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»;

3. 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;

4. Носенко Людмила Кирилловна – председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»;
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные:

1. Еремина Л.Г. – директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;

2. Широкова О.С. – главный бухгалтер ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;

3. Маркелова О.В. – юристконсульт ГАУ «Новоуральский КЦСОН».

Повестка дня:

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

2. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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

Ход заседания:

По первому вопросу:

Юрисконсульт ГАУ «Новоуральский КЦСОН» Маркелова О.В. сообщила членам Наблюдательного совета о том, что приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 41-ОД от 01.04.2020 г. внесены изменения в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 198-ОД от 27.12.2019 г.

Поэтому необходимо внести данные изменения в «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» путем утверждения его новой редакции.

Председатель Наблюдательного совета Кузнецова В.В. предложила членам Наблюдательного совета утвердить новую редакцию «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» с учетом внесенных приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 41-ОД от 01.04.2020 г. изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области № 198-ОД от 27.12.2019 г.

Голосовали:

«За» – 4 члена Наблюдательного совета.
«Против» – 0 членов Наблюдательного совета.
«Воздержались» – 0 членов Наблюдательного совета.

Решили:

Утвердить новую редакцию «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Новоуральский КЦСОН» (прилагаются).

По второму вопросу:

Главный бухгалтер Широкова О.С. представила проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в связи с внесенными изменениями: корректировка доходов и расходов по графе 5 «Сумма на текущий финансовый 2020 год » за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:

| | |
|--|---|
| КВД 130 = +829 933,00 | Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 21.04.2020 № 238 «О принятии мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в учреждениях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области», письмо МСП СО от 30.04.2020 № 07-05-21/3542 |
| КВР 111 КОСГУ 211 = + 370 696,87 КВР 119 КОСГУ 213 = + 111 950,46 | Оплата труда начислениями страховых взносов сотрудникам |
| КВР 244 КОСГУ 223 = + 9 345,67 | Оплата коммунальных услуг |
| КВР 244 КОСГУ 226 = +275 940,00 | Оплата услуг по организации питания |
| КВР 244 КОСГУ 310 = +16 000,00 | Приобретение раскладушек с матрасом |
| КВР 244 КОСГУ 345 = +36 000,00 КВР 244 КОСГУ 346 = + 10 000,00 | Приобретение мягкого инвентаря: постельное бельё, подушки, одеяла |

Главный бухгалтер Широкова О.С. ознакомила членов Наблюдательного совета со следующими документами:

1. Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 21.04.2020 № 238 «О принятии мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в учреждениях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области»;
2. Письмом Министерства социальной политики Свердловской области от 30.04.2020 № 07-05-21/35.

Председатель Наблюдательного совета Кузнецова В.В. предложила дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Голосовали:

«За» – 4 члена Наблюдательного совета.
«Против» – 0 членов Наблюдательного совета.
«Воздержались» – 0 членов Наблюдательного совета.

Решили:

Дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и рекомендовать директору Учреждения данный план утвердить.

Копии заключения Наблюдательного совета ГАУ «Новоуральский КЦСОН» о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предоставить учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области.

Председатель Наблюдательного совета



В.В. Кузнецова

Секретарь Наблюдательного совета



В.В. Брусова