

**Протокол заседания № 1
Наблюдательного совета**

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

Заседание проводится по инициативе администрации ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Дата заседания: «14» января 2020 г.

Время проведения: 14.00 ч

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

На первом заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Брагина Надежда Николаевна, специалист консультативного отделения ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;
2. Юдина Галина Ивановна, член Общественной палаты Камышловского муниципального района;
3. Якимова Наиля Шамильевна, член Общественной палаты Камышловского городского округа.
4. Жуйкова Любовь Сергеевна, заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ КЦСОН «Камышловского района»

Участвуют в работе первого заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования:

1. Смирнова Ольга Караматовна, ведущий 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. Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района».
2. Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Присутствовали — 6 человек (4 члена Наблюдательного совета и 2 приглашённых)

Участвуют путем заочного голосования — 2 человека.

Установлено наличие кворума.

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

Повестка:

1. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021, 2022, 2023 гг и выдача заключения по данному вопросу.
2. Рассмотреть и утвердить изменение в положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», утвержденного наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН Камышловского района» 29.01.2020г.

Ход заседания:

1. По первому вопросу докладывала Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021, 2022, 2023 гг и выдача заключения по данному вопросу.

Сформирован план ФХД по источнику: субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания:

	2021 год	2022 год	2023 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	65143701,66	64236222,00	64236222,00
В т.ч. субсидии из областного бюджета	65143701,66	64236222,00	64236222,00
расходы	65143701,66	64236222,00	64236222,00
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	340114,98	340114,98	340114,98

Сформирован уточненный план ФХД по источнику: собственные доходов:

	2021 год	2022 год	2023 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	11306544,16	11306544,16	11306544,16
В т.ч. от оказания услуг в рамках установленного государственного задания	11228544,16	11228544,16	11228544,16
добровольные пожертвования			
от иной приносящей доход деятельности			
доходы от операций с активами			
расходы	11306544,16	11306544,16	11306544,16
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	10000,00	10000,00	10000,00

На голосование выносится вопрос: Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021, 2022, 2023 гг и выдать заключение по данному вопросу.

За 6 **ПРОТИВ** - **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** -

РЕШИЛИ: Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение утвердить план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021, 2022, 2023 гг и выдать заключение по данному вопросу.

2. По второму вопросу докладывала Гаврильченко Ольга Петровна и.о. зам. директора по АХЧ ГАУ «КЦСОН Камышловского района», представившая проект изменений в положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», утвержденного наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН Камышловского района» 29.01.2020г.

На основании приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 01.04.2020г. №41 ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» внесены изменения в положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района» утвержденного наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН Камышловского района» 29.01.2020г. Дополнено главами 47 и 48: Глава 47. Общие положения о совместных закупках, Глава 48. Особенности проведения совместного конкурса.

На голосование выносятся вопросы:

Утвердить изменение в положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района».

За 5 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1

РЕШИЛИ: Большинством голосов (5 голосов «за») принято решение утвердить изменение в положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района».

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета  Брагина Н.Н.