

MP

Наблюдательный совет
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского»

Заключение № 15
На утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» по состоянию на
14 октября 2020 года

Заочное заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» Гапанович Ирины Сергеевны.

Дата проведения заочного заседания – 14.10.2020г.

Время начала подведения итогов заочного голосования - 11:30 ч.

Время окончания подведения итогов заочного голосования - 16:35 ч.

Форма проведения заседания: *заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам.*

Место проведения – ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12

Члены Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»:

1. Чеботаева Наталья Алексеевна – начальник отдела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики Свердловской области;
2. Гостищева Валентина Алексеевна – председатель Региональной общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»;
3. Злыдникова Ольга Анатольевна – председатель Совета Свердловской региональной общественной организации «Комитет солдатских матерей города Каменска-Уральского и Каменского района» - Председатель Наблюдательного совета;
4. Ковенко Маргарита Сергеевна – заведующий социально-реабилитационным отделением ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»;
5. Пенкина Екатерина Алексеевна – ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Общее количество состава Наблюдательного совета: 6 человек.

Всего в заочном голосовании **приняли участие 4 члена** Наблюдательного совета.

Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решения с данной повесткой дня **имеется.**

На заочном голосовании принимали участие:

Гапанович Ирина Сергеевна – директор ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского, с правом совещательного голоса

Докладчик: Бучельникова Татьяна Николаевна главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Все опросные листы заочного голосования направленные членам Наблюдательного совета учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня Наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса распоряжения особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением на праве собственности.
2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год по

По первому вопросу повестки дня: слушали Бучельникову Т.Н.

Главный бухгалтер ознакомила членов Наблюдательного совета с предложением директора ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» о согласовании продажи особо ценного имущества – транспортное средство автомобиль марки КАМАЗ-43118-13, государственный регистрационный знак В050ЕА/96, 2005 года выпуска, закрепленный за Учреждением на праве собственности и представила обоснование данного предложения:

- 1) Техничко – экономическое обоснование для продажи особо ценного имущества - транспортное средство автомобиль марки КАМАЗ-43118-13, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак В050ЕА/96
- 2) Акт приема-передачи ОС ф. 0504101, инвентарная карточка
- 3) Отчет №146320 определения рыночной стоимости транспортного средства КАМАЗ-43118-13, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак В050ЕА/96
- 4) Проект договора купли-продажи транспортного средства
- 5) Заявление от Костарева Сергея Анатольевича о покупке транспортного средства
Документы прилагаются.

Учреждение не вправе распоряжаться особо ценным имуществом закрепленным за Учреждением, без предварительного одобрения наблюдательного совета.

Предложила следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

«Одобрить сделку купли-продажи особо ценного имущества - транспортное средство автомобиль марки КАМАЗ-43118-13, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак В050ЕА/96, VIN: ХТС43118N52257753 между ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» и гражданином РФ Костаревым Сергеем Анатольевичем со следующими существенными условиями договора:

-договор купли-продажи особо ценного имущества - транспортное средство автомобиль марки КАМАЗ-43118-13, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак В050ЕА/96

-цена договора купли-продажи транспортного средства составляет 1 016 000 (один миллион шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

-порядок оплаты: Покупатель осуществляет оплату в безналичном порядке, на основании счета (или УПД), в течении 10 календарных дней с даты заключения договора;

-передача транспортного средства: Продавец передает транспортное средство Покупателю в течение 10 календарных дней с даты поступления оплаты от Покупателя, на основании акта приема – передачи транспортного средства.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Гостищева Валентина Алексеевна	✓		
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	✓		
3	Пенкина Екатерина Алексеевна	✓		
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	✓		

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: слушали Бучельникова Т.Н.

Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год по государственному заданию с указанием статей и сумм по доходам и расходам:

По государственному заданию:

- Увеличить код дохода КВР 130 на 639893-00 руб.;
- Увеличить код расхода КВР 111 ст. 211 на 437050-29 руб.;
- Увеличить код расхода КВР 119 ст. 213 на 131989-19 руб.;
- Увеличить код расхода КВР 244 на 70952-52 руб.

- В том числе увеличить ст. 346 КВР на 47789-50 руб.;

Предложила следующую формулировку решения:

Формулировка решения:

«Утвердить плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год по государственному заданию с указанием статей и сумм по доходам и расходам:

По государственному заданию:

- Увеличить код дохода КВР 130 на 639893-00 руб.;
- Увеличить код расхода КВР 111 ст. 211 на 437050-29 руб.;
- Увеличить код расхода КВР 119 ст. 213 на 131989-19 руб.;
- Увеличить код расхода КВР 244 на 70853-52 руб.;
- В том числе увеличить ст. 342 КВР на 23064-02 руб.;
- В том числе увеличить ст. 346 КВР на 47789-50 руб.;

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Гостищева Валентина Алексеевна	✓		
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	✓		
3	Пенкина Екатерина Алексеевна	✓		
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	✓		

Решение принято.

На обозрение представлены материалы:

1. Техничко – экономическое обоснование для продажи особо ценного имущества - транспортное средство автомобиль марки КАМАЗ-43118-13, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак В050ЕА/96
2. Акт приема-передачи ОС ф.0504101, инвентарная карточка
3. Отчет №146320 определения рыночной стоимости транспортного средства КАМАЗ-43118-13, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак В050ЕА/96
4. Проект договора купли-продажи транспортного средства
5. Заявление от Костарева Сергея Анатольевича о покупке транспортного средства
6. План ФХД на 2020 г.

Секретарь наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Ковенко М.С.

Председатель наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Злыдникова О.А.