

**Протокол заседания
Наблюдательного совета № 1 от 16.03.2016г**

КГАУССОН «Реабилитационный центр» для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района

Присутствовали:

Ковыляева С. А. - председатель Наблюдательного совета
члены Наблюдательного совета :

Калина Н.И. - главный бухгалтер Центра;

Цыбина Н.А. - зам. гл. врача ГКБУЗ «Юсьвинская ЦРБ»

Курганова Г.Н. - секретарь.

Мелюхина И.Н. - представитель отдела ТУ МСР по Юсьвинскому району.

Полчихина С.В. - представитель ТУ МСР ПК по Коми-Пермяцкому округу

Отсутствовали: Представитель Министерства по имуществу и земельным отношениям.

ПК- решение будет отправлено электронной почтой;

Герасимова А.С. - председатель Совета ветеранов по Юсьвинскому району.

Приглашенные : Евсина А.В. - директор центра.

Повестка дня.

1. Внесение изменений в план - график по закупкам товаров, работ и услуг для нужд учреждения на основании Приказа МСР ПК от 09.03.2016г № СЭД -33-01-03-141 «Об утверждении перечня мероприятий по проведению в нормативное состояние и обеспечению доступной среды для инвалидов в государственных учреждениях Пермского края, подведомственных Министерству социального развития Пермского края на 2016 г» с изменениями.

2. Утвердить отчет деятельности учреждения за 2015 год месяцев план ФХД

3. О внесении изменений в Устав КГАУССОН «Реабилитационный центр» для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается

• правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании.

Предложение: Повестку заседания вопросы в предложенном варианте утвердить:

• «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Наблюдательный совет собран по просьбе директора Центра.

1. По первому вопросу Евсина А.В. На 2016 год утверждено приказом МСР ПК от 09.03.2016г № СЭД -33-01-03-141 «Об утверждении перечня мероприятий по проведению в нормативное состояние и обеспечению доступной среды для инвалидов в государственных учреждениях Пермского края, подведомственных Министерству социального развития Пермского края на 2016 г» с изменениями.

Выделение средств по программе «Доступная среда» в сумме 1 530 000 рублей и приобретение оборудования на сумму 477 040 рублей, «Приведение в нормативное состояние» в сумме 200 000 руб. Наблюдательным советом необходимо утвердить изменения в план закупок товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения « реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района на 2016 год.

Провели заседание комиссии от 14.03.2016г №2 на внесение изменений плана - графика закупок на 2016г на основании данного приказа МСР ПК.

Председатель предложил принять предложение.

Голосовали:

За: «б» -членов Наблюдательного совета
Против: «нет» -членов Наблюдательного совета
Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

2. По второму вопросу: Калина Н.И.- гл. бухгалтер по итогам выполнения плана за 2015 год (отчет прилагается).

Нам был утвержден объем бюджетных средств по обеспечению доступной среды по приказу МСР №СЭД-33-01-03-316 от 17.06.2015г в сумме 2 000 000.00 рублей из Федерального бюджета, 1 000 000.00 руб. из регионального и приведение в нормативное состояние в сумме 13 612 900.00руб.

Всего средств по приведению в нормативное состояние и доступную среду по программам 18 452.140 рублей,

из них: - приобретение оборудования-1 477 000.00 руб,

- на доступную среду -3 631 840.00 руб;

- на приведение в нормативное состояние- 13 612 900.00 рублей.

По исполнению плана ФХД за 2015 год ..

Н.И.- , доходов всего: 31 026 002.73 руб (исполнение на 98%);

Всего по сертификатам: 5 450549.31 руб.

- • собственные платные услуги - 451 750.18 (100%исполнение)
- возмещение коммунальных расходов 171910.00 рублей (100%);
- субсидии на выполнение государственного задания 6 271 082.90 руб,
- из них :

-консультативная помощь - 543910 .40 руб,

-по направлениям инв вр преб-5144 891.40 (100%)руб;

- исполнено на содержание имущества- 582 281.10 руб

- субсидии на иные цели 18 660 810.34 рублей.

Расходов 31 690 875.69 руб., из них з/плата с отчислениями 9 115.614.36 руб.

Таким образом, финансовый результат с минусом в - 664 872.96 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016г 1 745 007.73 руб

Дебиторская задолженность- 17256.21 руб.

Председатель предложил принять предложение.

Голосовали:

За: «б» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

Постановили: 1. Утвердить исполнение плана ФХД учреждения за 2015 год единогласно.

2. Опубликовать итоги выполнения плана ФХД учреждения на своем сайте, сайте ГМУ, СМИ, на информационном стенде в учреждении.

Председатель предложил принять предложение.

Голосовали:

За: «б» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

3 Необходимо внести следующие изменения в Устав учреждения :

3.1. неправильно написан адрес учреждения , вместо Юсьвинского района- Пермский район ;

3.2. поступило письмо МСР ПК от 14.03.2016го внесении изменений в Устав в связи с приведением Уставов учреждений в соответствие действующему

законодательству (ФЗ № 442 от 28 .12.13г «Об основах социального обслуживания

граждан в РФ» и Приказа МСР ПК от 31.10.14г № СЭД-33-01-03-555 (ред. От 26.06.2015г) «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в .. полустационарной форме социального обслуживания». Для внесения изменений необходимо подготовить ходатайство о внесении изменений, текст изменений, действующий Устав и протокол наблюдательного совета с решением о внесении изменений до 29.03.2016г.

Председатель предложил принять предложение на следующем заседании Наблюдательного совета.

Голосовали:

За: «6» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь



С. А. Ковыляева

Г.Н.Курганова