

**Протокол заседания  
Наблюдательного совета № 1 от 28.02.2017г**

КГАУСОН «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 НА- зам. гл. врача ГКБУЗ «Юсьвинская ЦРБ»

Курганова Г.Н.-секретарь.

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

**Отсутствовали:** Представитель Министерства по имуществу и земельным отношениям ПК- решение будет отправлено электронной почтой;

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

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

**Приглашенные :** Евсина А.В. -директор центра.

**Повестка дня.**

1. Утвердить отчет деятельности учреждения за 2016 год месяцев план ФХД .
2. Утверждение плана ФХД на 2017 год.
3. О внесении изменений в Устав КГАУСОН «Реабилитационный центр» для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района
4. Разное ( Внесение изменений в план - график по закупкам товаров, работ и услуг для нужд по прачечной].

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» - 5 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Наблюдательный совет собран по просьбе директора Центра.

1. По первому вопросу: Евсина А.В. по итогам выполнения плана за 2016 год ( отчет прилагается).

**По исполнению плана ФХД за 2016 год .**

**Н.И.- доходов всего: 20 115 297.63 руб (план), факт 20 688 051.61 руб, в т.ч**

**Всего по сертификатам: 2 781 447.63 руб.**

платные услуги населению - 392 528.98 руб .

возмещение коммунальных расходов 374 857, 63 руб.

дневное пребывание граждан пожилого возраста 116377.00 руб

субсидии на выполнение государственного задания 11 889 272. 74 руб:

в том числе реабилитация детей инвалидов в условиях временного пребывания

**8 382 712.66 руб**

в условиях дневного пребывания 842 776.22 руб

- консультативная помощь 1 957 921.42 руб,

- на содержание имущества- 705 862.44 руб

- субсидии на иные цели 5 078 767.63 руб.

**Расходов 19 608 270.18 руб(план), факт -18 871 029.85 руб ,из них з/плата с отчислениями 9 390 906.95 руб.( исп на 93%).**

**Таким образом, финансовый результат с плюсом в - 1 817 021.76 руб.**

**Кредиторская задолженность на 01.01.2017г 71293.66 руб.**

Прилагается Приложение « Плановые и фактические показатели доходов и расходов за 2016 год».

Председатель предложил принять предложение.

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета .

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

**Постановили:** 1. Утвердить исполнение **плана ФХД** учреждения за 2016 год единогласно.

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

Председатель предложил принять предложение.

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

**2. Утверждение плана ФХД на 2017 год.**

Выступила директор Центра Евсина А.В. К протоколу прилагается

Приложение №6 «Плановые и фактические показатели доходов и расходов за 2017 год.

Председатель предложил принять план работы на 2017 год.

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

**Постановили:** 1. Утвердить план **ФХД** учреждения на 2017 год единогласно.

2. Опубликовать план **ФХД** на 2017г на своем сайте, сайте ГМУ, СМИ, на информационном стенде учреждения.

Председатель предложил принять предложение.

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета

**3. Необходимо внести следующие изменения в Устав учреждения :**

Учитывая, что мы за 2016 год не успели внести изменения в Устав, решали на заседании в апреле 2016 года на Наблюдательном совете, и учитывая, что изменений достаточно много, **предлагаю** утвердить новую редакцию Устава. Изменения следующие:

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** 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.  
3.3. Изменился адрес учреждения, появилось имущество, поэтому необходимо изменить юридический адрес.

В данный момент Новая редакция Устава на согласовании в Министерстве социального развития Пермского края.

Председатель предложил принять предложение: принять Новую редакцию Устава после согласования с учредителем МСР ПК и Министерством по **имуществу** и земельным отношениям пермского края.

Голосовали:

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного

4. Евсина А.В.- необходимо решить вопрос по стирке белья. На учреждение стирает МБУЗ «Юсьвинская районная больница». Мы упустили момент, что на стирку белья за 2016 год в среднем **ушло** 130 тысяч рублей. Нам надо объявлять котировку и внести изменения в план-график закупок. По некоторым данным можно стирать дешевле, **либо**, если найдем место для машин, будем стирать сами. Вопрос срочно решаем. Но 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 2017 год надо внести.

Председатель: надо провести котировку, выбрать лучший вариант и по цене и по качеству стирки.

Голосовали:

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного

Председатель Наблюдательного совета

С.А. Ковыляева

Секретарь

Г.Н.Курганова