

Протокол заседания
Наблюдательного совета № 1
КГАУСОН Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Юсьвинского района

Дата проведения: 10.05.2018 года

Присутствовали:

Поспелова Е.П.- заместитель главы Администрации Юсьвинского района

Полчихина С.А. - МСР КПО

Мелюхина И.Н. - отдел по Юсьвинскому району ТУ МСР ПК по КПО

Калина Н.И. - гл.бухгалтер Центра

Курганова Г.Н. - секретарь Совета

Герасимова А.С. - председатель общества ветеранов

Приглашенные: директор КГАУСОНРЦДПОВ А.В.Евсина.

Отсутствовали:

Цыбина Н.А. - врач ГБУЗ ПК»Юсьвинская райбольница»

Представители Министерства по имуществу и

Земельным отношениям ПК - не сообщено, но решение будет направлено.

Повестка дня:

1. О введении новых членов наблюдательного совета.
2. Отчет о деятельности Центра за 1 квартал 2018 года.
3. О выборе печатного издания для публикации отчета о деятельности учреждения за 2017 год.
4. Об утверждении Положения по закупкам товаров, работ и услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района в новой редакции.
5. Об утверждении п.п.8.1, 8.2 Устава КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района предложений по крупным сделкам бюджетных средств.
6. О внесении изменений в план по закупкам товаров, работ и услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района на 2018 г.
7. О внесении изменений в план ФХД на 2018г.

Слушали: Евсину А.В., которая, в связи с отсутствием председателя Наблюдательного Совета, и в соответствии с Уставом Учреждения, предложила вести собрание А.С.Герасимовой, самому старшему члену Наблюдательного Совета.

А.С - 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» - 6 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Наблюдательный совет собран по просьбе директора Центра.

1. О введении новых членов наблюдательного совета.

Выступили: директор КГАУСОНРЦДПОВ А.В. Евсина.

В соответствии с законодательством, наблюдательный совет избирается сроком на 5 лет. Его состав был утвержден приказом МСР ПК от 19.12.2012г. №СЭД-33-01-02-541 «Об утверждении положения о Наблюдательном Совете КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района». В декабре 2017г стало 5лет деятельности НС. Предложила ввести нового члена Наблюдательного Совета - Пospelову Елену Павловну, заместителя главы администрации Юсьвинского муниципального района по социальным вопросам, и сохранить прежний состав Совета. Предложила кандидатуру Пospelовой Елены Павловны в качестве председателя Наблюдательного Совета. Кандидатура согласована с учредителем - МСР Пермского края. А.С.- Поступило предложение об избрании председателем НС Пospelовой Е.П. Еще есть кандидатуры? Нет .

Голосовали:

За: «6» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

Решили: избрать председателем НС Центра Пospelову Е.П.

2. Отчет о деятельности Центра за 1 квартал 2018 года (Калина Н.И.)

Отчет по плану ФХД за 1 квартал 2018 года согласован с МСР ПК 07.05.2018г. По исполнению плана ФХД за 1 квартал доложила основные цифры. Приложение по доходам и расходам прилагается.

Дебиторская задолженность 288 829.58 руб, кредиторская задолженность(текущая) -813 144.11 руб, из них 627 124.28 руб заработная плата с отчислениями.

Выступили: Полчихина С.А., Пospelова Е.П.

А.С. - предложила отчет утвердить.

Голосовали:

За: «7» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета

Решили: отчет за 1 квартал 2018г.утвердить.

3. О выборе печатного издания для публикации отчета о деятельности учреждения за 2017 год.

Выступила: Н.И.Калина. По данному вопросу имеется Постановление Правительства РФ № 684 от 18.10.2007г «Об утверждении правил опубликования отчетов деятельности автономных учреждений и

использовании закрепленного за ним имущества», где обязательным требованием является тираж печатного издания не менее 9 000 экз и газета должна быть краевая. Данным условиям соответствуют газеты «Коммерсант»: тираж 4800 экз. (коммерческое предложение за публикацию - 22 тыс. руб), «Российская газета»: тираж 140 400 экз. (коммерческое предложение за тиражирование - 20 тыс. руб.) , газета «Бизнес- класс» с коммерческим предложением - 20 000 руб.(обращение устно). Предложила выбрать для публикации газету «Российская газета», как наиболее подходящую условиям.

Голосовали:

За: «б» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

Решили: Выбрать для публикации газету «Российская газета».

4. Об утверждении Положения по закупкам товаров, работ и услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района в новой редакции.

Выступили: А.В.Евсина.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с приказом Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 30.03.2018г СЭД-32-01-04-47 необходимо утвердить Положение по закупкам товаров, работ и услуг осуществляющих закупки в соответствии с пунктами 1, 4 и 5 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательным советом учреждения для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения « Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района в новой редакции. Данное Положение разработано применительно к нашему учреждению. По данному Положению меняется способ закупок, а именно: электронный аукцион, электронный конкурс, запрос котировок до 500 000.00 рублей. Не будет запроса коммерческих предложений. Остаётся приобретение услуг и товаров до 100 000.00 рублей, которые можно не вносить на сайт госзакупок.

Положение прилагается.

А.С : Предложила утвердить Положение по закупкам товаров, работ и услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения « Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района в новой редакции.

Проголосовали: 6 человек- за, воздержавшихся -нет, против- нет.

Решили:

4.1. Утвердить Положение по закупкам товаров, работ и услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района.

4.2. Опубликовать на сайте учреждения и официальном сайте госзакупок, на стенде учреждения.

5. Об утверждении п.п.8.1, 8.2 Устава КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района предложений по крупным сделкам бюджетных средств.

Выступили: А.В. Евсина.

Наблюдательный совет должен утвердить крупные сделки учреждения по п.п.8.1, 8.2 Устава КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района, и п.п. 1.2 ст.4 ФЗ № 223 «О закупке товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Выделены бюджетные средства по программам на основании приказа МСР от 27.03.2018 № СЭД-33-01-03-185 по реализации мероприятий, предусмотренных Постановлением Правительства пермского края от 03.10.2013г № 1321-п «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» на мероприятия по развитию и укреплению МТБ в государственных учреждениях пермского края, подведомственных МСР ПК следующие суммы:

- по государственной программе «Социальная поддержка жителей Пермского края» на 2018г 1 000 000.00 рублей на приобретение технических средств реабилитации по пилотному проекту для взрослых;

- подпрограмма «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края.»- 250 000.00 руб;

- подпрограмма «развитие МТБ учреждений социальной сферы» 200 000 руб

А.С. предложила: Утвердить крупные сделки учреждения

Голосовали:

За: «б» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: «нет» - членов Наблюдательного совета

Решили: Утвердить крупные сделки учреждения (на 1 000 000 рублей).

6. О внесении изменений в план по закупкам товаров, работ и услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района на 2018 г.

Выступили: А.В.Евсина:

Внесение изменений в план по закупкам товаров, работ и услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района на 2018 год уже

по новому Положению: до 500 000 рублей запрос котировок, остальное- аукцион, либо конкурс. По приобретению оборудования предложил проведение электронного аукциона.

А.С.: внести изменения в план закупок по новому положению.

Голосовали:

За: «б» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета

Решили:

6.1. Внести изменения в план закупок по новому положению;

6.2. Опубликовать на сайте госзакупок, сайте учреждения.

7. О внесении изменений в план ФХД на 2018г.

Выступили: А.В. Евсина.

-в соответствии с выделенными субсидиями на 1 000 000 руб на приобретение ТСР для взрослых по прокату (пилотный проект);

- на ремонт крыльца по приведению в нормативное состояние 200 000руб по программе;

- на доступную среду приобретение оборудования 250 000 руб по программе;

- 227810.40 руб на соцподдержку ЖКУ на селе;

- 20 000 руб на санаторно-курортное лечение сотрудников.

Председатель предложила: утвердить план ФХД с учетом изменений ;

Проголосовали:

За: «б» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета

Решили:

7.1. Утвердить план ФХД с учетом изменений;

7.2. Опубликовать на сайте ГМУ, сайте учреждения , на стенде.

Председатель Собрании

А.С.Герасимова

Секретарь

Г.Н.Курганова