

**Протокол заседания  
Наблюдательного совета № 5 от 29.12.2017г**

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;

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.

Цыбина Н.А.- врач МБУЗ «Юсьвинская райбольница»

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

**Повестка дня.**

1. Утверждение Наблюдательным советом по п.п. 8.1, 8.2 Устава КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района предложений по крупным сделкам бюджетных средств.
2. Утвердить отчет деятельности учреждения за 9 месяцев 2017 года по плану ФХД.
3. Утверждение плана ФХД на 2018 год
4. Утверждение плана закупок на 2018 год..
5. О выводе из состава Наблюдательного совета Ковыляеву С.А.

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. Наблюдательный совет должен утвердить крупные сделки учреждения по п.п.8.1, 8.2 Устава КГАУСОН РЦДПОВ 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 соглашения с МСР № 536 от 30.05.2017г.

Были спущены дополнительные средства на приобретение реабилитационного оборудования в размере 820 000.00 рублей. Данные средства были включены в список по приобретению оборудования, освоены. Из-за увеличения субсидии с 8 685 186.12 рублей до 9 505 184.60 рублей по дополнительному соглашению № 976 от 25.12.2017года мы должны утвердить данную сумму , пусть с опозданием , т.к. распределение было 08.12.2017г ( по электронной почте).

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.

2. Калина Н.И. по итогам выполнения плана за 9 месяцев 2017 года ( отчет прилагается).

Кредиторская задолженность на 01.10.2017г 629 741.31 руб.

Дебиторская задолженность- 924 315.87 руб.

Прилагается Приложение « Плановые и фактические показатели доходов и расходов за 9 месяцев 2017 года».

Председатель предложил принять предложение. Опубликовать итоги выполнения плана ФХД учреждения на своем сайте, сайте ГМУ, СМИ, на информационном стенде в учреждении.

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: «нет» - членов Наблюдательного совета.

**3. Утверждение плана ФХД на 2018 год.**

Выступила директор Центра Евсина А.В. К протоколу прилагается Приложение №6 «Плановые и фактические показатели доходов и расходов на 2018 год.

Председатель предложил принять план работы на 2018 год.

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: «нет» - членов Наблюдательного совета.

**Постановили: 1. Утвердить** план ФХД учреждения на 2018год единогласно.

2. Опубликовать план ФХД на 2018г на своем сайте, сайте ГМУ, СМИ, на информационном стенде в учреждении.

Председатель предложил принять предложение.

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: «нет» - членов Наблюдательного совета

4. Необходимо утвердить план закупок на 2018 год.

Пока план ФХД не составлен, но у нас закупки у единственного поставщика следующие:

- поставка электроэнергии-

- поставка ЖКХ- водоснабжение и водоотведение –

- поставка тепла-

Председатель предложил принять предложение.

**Голосовали:**

За: «5» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: «нет» - членов Наблюдательного совета

5 В связи с внесением изменений в закон № 228 Пермского края «О муниципальной службе Пермского края» и запретом для муниципальных служащих участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими организациями вывести из состава Наблюдательного Совета Ковыляеву С.А. Предложение: ввести новых членов Наблюдательного совета. Согласовать с Министерством социального развития и министерством Имущества и земельным отношениям.

Голосовали:

За: «6» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: «нет» - членов Наблюдательного совета

Председатель

Ковыляева С.А.

Секретарь

Курганова Г.Н.