

Протокол заседания  
Наблюдательного совета № 4 от 28.07.2017г

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

Курганова Г.Н.-секретарь.

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

Герасимова А.С.- председатель Совета ветеранов 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;

Приглашенные : Евсина А.В. –директор центра.

Повестка дня.

1. Утвердить отчет деятельности учреждения за первое полугодие 2017 года по плану ФХД . внесение изменений в план ФХД на второе полугодие 2017 года.
2. О внесении изменений в Устав КГАУСОН «Реабилитационный центр» для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района
3. Утверждение Наблюдательным советом(НС) внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения « реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района, подведомственного Министерству социального развития Пермского края.
4. Внесение изменений в план – график по закупкам товаров, работ и услуг для нужд учреждения.

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: Калина Н.И. по итогам выполнения плана за первое полугодие 2017 год ( отчет прилагается).

Таким образом, финансовый результат с плюсом в - 716 906.48 руб.

Кредиторская задолженность на 01.07.2017г - 967 699.64 руб.

Дебиторская задолженность- 309293.06 руб.

Прилагается Приложение « Плановые и фактические показатели доходов и расходов за 2017 год».

Председатель предложил принять предложение.

Голосовали:

За: «7» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» .

Опубликовать план ФХД на 2017г на своем сайте, сайте ГМУ, СМИ, на информационном стенде в учреждении.

Председатель предложил принять предложение.

Голосовали:

За: «7» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета

2. Необходимо внести следующие изменения в Устав учреждения :

В феврале 2017 года были отправлены документы на внесение изменений в Устав учреждения. Министерство социального развития отправили Устав на согласование в Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. Из Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям поступил документ СЭД-33-05-54-1108 от 30.06.17г и СЭД -Пвн31-02-2-15-1156 от 20.07.2017г об отказе в согласовании новой редакции Устава. Необходимо привести проект новой редакции Устава в соответствие с нормами законодательства с внесением поправок (текст изменений прилагается).

Председатель предложила принять предложение: принять проект Новой редакции Устава после согласования с учредителем МСР ПК и Министерством по имуществу и земельным отношениям Пермского края.

**Голосовали:**

За: «7» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного

3. Евсина А.В.- необходимо внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания населения « реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района, подведомственного Министерству социального развития Пермского края и утвердить НС, т.к. осталось мало времени для освоения средств по пилотному проекту . Иначе выделенные средства мы не сможем освоить.

Изменения следующие:

1.Раздел 8 «Способы закупок»

8.Закупки могут осуществляться следующими способами:

8.1. Путем проведения торгов:

8.1.1. в форме открытого конкурса (обязателен при закупке от 5 млн. рублей одноименных закупок в квартал) (нет четких критериев все определяется документацией);

8.1.2. в форме открытого аукциона (обязателен при закупке от 5 млн. рублей одноименных закупок в квартал);

8.1.3. в форме открытого аукциона в электронной форме (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012г № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»);

8.2. Иные способы закупки:

8.2.1. путем проведения запроса котировок (обязателен при закупке 2 млн. рублей до 5 млн. рублей одноименных закупок в квартал);

8.2.2. путем проведения запроса коммерческих предложений (обязателен при закупке 100 тыс. рублей до 2 млн. рублей одноименных закупок в квартал);

8.2.3. у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, указанных в разделе 13 настоящего Положения;

8.2.4. закупки малого объема.

8.3. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или возможности осуществления закупок в электронном виде принимается Учреждением в соответствии с настоящим Положением и предварительно с Министерством социального развития Пермского края.

2. Раздел 9 «Открытый конкурс»

9.1.1. Проведение процедуры обязательно при закупке от 5 млн. рублей одноименных закупок в квартал.

3. Раздел 10 «Открытый аукцион»

10.1.1. Проведение процедуры при закупке от 5 млн. рублей одноименных закупок в квартал.

4. Раздел 11 «Запрос коммерческих предложений»

11.1.1. Процедура обязательна при закупке от 100 тыс. рублей до 2 млн. рублей одноименных закупок в квартал.

5. Раздел 12 «Запрос котировок»

12.1.1. Процедура обязательна при закупке от 2 млн. рублей до 5 млн. рублей одноименных закупок в квартал.

**Голосовали:**

За: «б» -членов Наблюдательного совета

Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного

4.Евсина А:В – Необходимо внести изменения в план-график закупок по приобретению оборудования по пилотному проекту. Мы уже утвердили сумму, а сейчас вносим изменения в планы закупок.

Председатель: внесла предложение- снять этот вопрос с повестки дня в связи с отсутствием финансового обеспечения.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь

С. А. Ковыляева

Г.Н.Курганова