

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
АУСО РБ «Заиграевский ДИ»

А.А. Меринова

08 февраля 2021 года

ПОВЕСТКА

Заочного заседания Наблюдательного совета АУСО РБ
«Заиграевский дом- интернат для престарелых и инвалидов»
(в соответствии с п. 7.23 Устава учреждения)

Место проведения: с. Новая Брянь, ул. Русина, 36

Время проведения: 10⁰⁰ часов 08 февраля 2021 г. (время местное)

1. Выборы председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета

Основание: ст.10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Устав АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020г.».

Основание: п.7 ч.1 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Доклад подготовлен директором АУСО РБ «Заиграевский ДИ» - Матвеевой Е.П.

3. «Об отказе от права оперативного управления на грузовой (бортовой) автомобиль ГАЗ 3307, 1994г. изготовления».

Основание: п.4 ч.1 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Доклад подготовлен директором АУСО РБ «Заиграевский ДИ» - Матвеевой Е.П.

Решение Наблюдательного Совета
АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
от 08 февраля 2021г.

1. По вопросу № 1:

Решение: Рассмотрев и обсудив предложенную кандидатуру на пост Председателя Наблюдательного совета, принято решение об избрании Председателем Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» первого заместителя министра социальной защиты населения РБ – Мериновой Анастасии Александровны.

Рассмотрев и обсудив предложенную кандидатуру секретаря Наблюдательного совета принято решение об избрании секретарем Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - Брянскую Елену Андреевну (в ее отсутствие по уважительной причине – болезнь, очередной отпуск, командировка и пр.) обязанности секретаря исполнять Дружининой Алёне Михайловне.

2. По вопросу № 2: «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020г.»

Решение: Рассмотрев и обсудив предложенный «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020г.», наблюдательный совет **утверждает** предложенный отчет «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020г.»

3. По вопросу «Об отказе от права оперативного управления на грузовой(бортовой) автомобиль ГАЗ 3307, 1994г. изготовления».

Решение: Заслушав информацию о наличии в учреждении морально и физически устаревшей грузовой (бортовой) автомашины ГАЗ 3307, находящейся в неисправном состоянии, ремонт которой нецелесообразно производить в связи с высокой стоимостью комплектующих деталей, узлов, агрегатов и проводимых ремонтно-восстановительных работ, Наблюдательный совет **рекомендует** отказаться от права пользования грузовой (бортовой) автомашиной ГАЗ 3307, закрепленным за АУСО РБ «Заиграевский ДИ» на праве оперативного управления и решения вопроса о ее последующего списания, утилизации.

Председатель Наблюдательного совета: _____ Меринова А.А.

ПРОТОКОЛ № 1 /2021г.

Заочного заседания Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

08.02.2021г.

с. Новая Брянь

1. В заседании Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» принимали участие следующие члены Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Представители Учредителя:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| – Меринова Анастасия
Александровна | – Первый заместитель министра –
председатель Комитета
информационно-аналитического и
финансового обеспечения |
|---------------------------------------|---|

Представители собственника имущества :

- | | |
|--------------------------------|---|
| – Ильюнова Туяна
Евгеньевна | – Ведущий специалист-эксперт отдела
управления государственным
имуществом Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Бурятия |
|--------------------------------|---|

Представители других учреждений и организаций:

- | | |
|------------------------------------|--|
| – Рупышева Екатерина
Николаевна | – Начальник отдела социальной защиты
населения по Заиграевскому району
филиала РГУ «Центр социальной
поддержки населения» по г.Улан-Удэ |
|------------------------------------|--|

Представители общественности:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| – Заиграева Людмила
Михайловна | – Председатель общественной
организации пенсионеров Союза
России п.Заиграево |
| – Маношина Ольга
Федоровна | – Заслуженный работник социальной
защиты населения РФ. Заслуженный
работник социальной защиты
населения Республики Бурятия |

Представители трудового коллектива:

- | | |
|---------------------------------|--|
| – Брянская Елена
Андреевна | – Старшая медсестра АУСО РБ
«Заиграевский ДИ» |
| – Дружинина Алена
Михайловна | – Бухгалтер АУСО РБ «Заиграевский
ДИ» |

Прочие приглашенные без права совещательного голоса:

- Матвеева Екатерина Петровна - директор АУСО РБ «Заиграевский ДИ»

Итого в заочном заседании Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 08 февраля 2021г. участвовало 7 членов Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Согласно пункта 7.1. Устава Наблюдательный Совет АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» состоит из 7 членов. Таким образом, кворум для дальнейшего проведения заседания Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 08 февраля 2021г, имеется.

2. На рассмотрение Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» были вынесены следующие вопросы:

- 2.1. Выборы председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета
- 2.2. Отчет «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020г. »
- 2.3. «Об отказе от права оперативного управления на грузовой(бортовой) автомобиль ГАЗ 3307, 1994г. изготовления»

Слушали: Меринову Анастасию Александровну – первого заместителя министра – о вопросах, включенных в повестку заседания Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский ДИ»

Решили:

Утвердить повестку заседания Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Результаты голосования:

За - «7», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

По вопросу №1 Выборы председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета слушали Матвееву Екатерину Петровну – директора АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в автономном учреждении создается Наблюдательный совет, являющийся органом управления автономного учреждения. В соответствии с Уставом АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 5 лет. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения.

28 декабря 2020г. Приказом Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия № 1122 в состав Наблюдательного совета были внесены изменения, в составе Наблюдательного совета два новых члена наблюдательного совета: Ильюнова Туяна Евгеньевна - Ведущий специалист-эксперт отдела управления государственным имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия и Рупышева Екатерина Николаевна - Начальник отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району филиала РГУ «Центр социальной поддержки населения» по г.Улан-Удэ. В 2021 году необходимо провести процедуру избрания Председателя наблюдательного совета и соответственно избрать секретаря Наблюдательного совета.

Предлагаю рассмотреть кандидатуру Мериновой Анастасии Александровны - Первого заместителя министра, председателя Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения.

Если есть еще кандидатуры – предлагаем.

Кандидатур нет, необходимо проголосовать.

Результаты голосования:

За - «б», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

Решение: Рассмотрев и обсудив предложенную кандидатуру на пост Председателя Наблюдательного совета, принято решение об избрании Председателем Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» первого заместителя министра социальной защиты населения РБ – Мериновой Анастасии Александровны.

Слушали Меринову А.А. – (председателя Наблюдательного совета)

Для подготовки заседаний Наблюдательного совета, ведения протоколов заседания, осуществление рассылок извещений о дате, времени и месте проведения заседаний Наблюдательного совета, а также доведения повестки заседаний Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский ДИ» нам необходимо из состава членов Наблюдательного совета избрать Секретаря.

Предлагаю избрать Секретарем Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский ДИ» Брянскую Елену Андреевну. Если у кого есть еще предложения – предлагаем.

Предложений нет, переходим к голосованию

Результаты голосования:

За - «б», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «0».

Решение: Рассмотрев и обсудив предложенную кандидатуру секретаря Наблюдательного совета принято решение об избрании секретарем Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - Брянскую Елену Андреевну (в ее отсутствие по уважительной причине – болезнь, очередной отпуск, командировка и пр.) обязанности секретаря исполнять Дружининой Алене Михайловне.

2. «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020г.»

Слушали: Матвееву Екатерину Петровну (директора АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

В соответствии с Приказом Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия от 20.06.2013г. № 388 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» утвержден Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».

Отчет о результатах деятельности учреждения и закрепленного за ним государственного имущества состоит из следующих основных разделов:

1. Общие сведения об учреждении
2. Сведения о результатах деятельности учреждения за 2020 г.
3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества.

По первому разделу предоставлена информация – об основных видах деятельности, основных разрешительных документах на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность, перечне услуг(работ), которые оказываются потребителям за плату, о среднегодовой численности и средней заработной плате работников за 2020 год, штатной численности и квалификации персонала.

Во втором разделе раскрыты данные о результатах деятельности учреждения: об объеме финансового обеспечения учреждения за 2020 год, данные по дебиторской и кредиторской задолженности, об общей сумме прибыли, об исполнении государственного задания, ценах и тарифах на платные услуги.

Третий раздел содержит информацию об изменении балансовой стоимости имущества учреждения конкретизируется стоимость недвижимого и особо ценного имущества, количестве и площади недвижимого имущества, балансовой стоимости имущества.

Решение: Рассмотрев и обсудив предложенный «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020г.», наблюдательный совет **утверждает** предложенный отчет «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020г.»

Результаты голосования:

За - «7», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

Решение принято.

По вопросу № 3: «Об отказе от права оперативного управления на грузовой(бортовой) автомобиль ГАЗ 3307, 1994г. изготовления»

Слушали: Матвееву Екатерину Петровну (директора АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

В соответствии с п.4 ч.1 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» вопрос об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления вынесен на Наблюдательный совет.

Автомашина ГАЗ 3307, грузовая(бортовая) 1994 года выпуска с 1995 года находилась в эксплуатации в организациях (чьим приемником является наш дом-интернат). За время эксплуатации машина износилась и морально и физически. Кабина имеет неустранимые дефекты (ржавчина, деформация поверхностей, панели и пр.) Кузов также проржавел, восстановлению практически не подлежит, требуется его полная реконструкция. Двигатель требует капитального ремонта или замены, так же ремонт требуется другим агрегатам и узлам автомобиля (задний мост и передний мост, карданный вал, топливный бак, сцепление, коробка передач и пр.). В связи с тем что данный вид автомобиля был снят с производства и запасные части к нему не производятся, то ремонт и восстановление автомобиля становятся крайне экономически нецелесообразным и вряд ли будет эффективным.

В августе 2019 года в учреждение была произведена Проверка с целью выявления и предотвращения фактов нецелевого, неэффективного использования имущества, его утраты, сделок и иных действий (бездействия) с имуществом, нарушающих федеральное и республиканское законодательство. По результатам проверки был составлен Акт проверки (от 16.08.2019г. № 426) и Предписание (от 21.08.2019г. №426) в которых предложено в срок до 31.12.2019г. обеспечить проведение обследования транспортного средства специализированной организацией в целях определения его фактического технического состояния. В случае получения экспертного заключения, содержащего вывод о непригодности данного имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления, в срок до 01.03.2020г. обеспечить его списание в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Бурятия от 27.04.2011г. № 191.

В сентябре 2019г. нами был заключен договор с Региональной общественной организацией «Бурятская ассоциация потребителей» на оказание услуг по определению технического состояния, пригодности к ремонту и дальнейшей эксплуатации автотранспортного средства.

Получено Экспертное заключение в котором имеются выводы подтверждающие непригодность ГАЗ 3307 к дальнейшему использованию, невозможности и нецелесообразности его восстановления.

В связи с вышесказанным просим наблюдательный совет выразить свое мнение по данному вопросу и дать рекомендации администрации АУСО РБ «Заиграевский ДИ» для организации и осуществления дальнейших действий.

Решили:

Заслушав информацию о наличии в учреждении морально и физически устаревшей грузовой (бортовой) автомашины ГАЗ 3307, находящейся в неисправном состоянии, ремонт которой нецелесообразно производить в связи с высокой стоимостью комплектующих деталей, узлов, агрегатов и проводимых ремонтно-восстановительных работ, Наблюдательный совет рекомендует отказаться от права пользования грузовой (бортовой) автомашиной ГАЗ 3307, закрепленной за АУСО РБ «Заиграевский ДИ» на праве оперативного управления и решения вопроса о ее последующего списания, утилизации.

Результаты голосования:

За - «7», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

Решение принято.

Приложения:

1. «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 2020 год».
2. Устав АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в новой редакции.
3. Экспертное заключение Региональной общественной организацией «Бурятская ассоциация потребителей» в отношении ГАЗ 3307

Председатель:



Меринова А.А.

Секретарь:



Брянская Е.А.