


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

АУСО РБ «Заиграевский ДИ»

А.А. Меринова

10 апреля 2023года

ПОВЕСТКА

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 10 апреля 2023 г. (время местное)

1. «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 1 квартал 2023г.».

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

Информация подготовлена и.о. директора - экономистом АУСО РБ «Заиграевский ДИ» Жерловой Т.В.

2. «Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Основание: п.3 ч.3 ст.2 Федерального закона от 18.12.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Информация подготовлена и.о. директора - экономистом АУСО РБ «Заиграевский ДИ» Жерловой Т.В.

ПРОТОКОЛ № 2 /2023г.

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

с. Новая Брянь

10.04.2023г.

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 :

–

Представители других учреждений и организаций:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| – Сапожникова Светлана Георгиевна | – 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:

–

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| – Дружинина Алена Михайловна | – Психолог 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» 10 апреля 2023г. участвовало 6 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» 10 апреля 2023г, имеется.

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

2.1. 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 1 квартал 2023г. »

2.2. «Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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

Вопрос 1. «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 1 квартал 2023г.»

Слушали: Жерлову Татьяну Викторовну (и.о. директора АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

В соответствии с Приказом Министерства 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 1 квартал 2023г.
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 1 квартал 2023 года, штатной численности и квалификации персонала.

Во втором разделе раскрыты данные о результатах деятельности учреждения: об объеме финансового обеспечения учреждения за 1 квартал 2023 года, 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 1 квартал 2023г.», 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 1 квартал 2023г.»

Результаты голосования:

За - «5», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

Решение принято.

2. По вопросу № 2 «Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Слушали: Жерлову Татьяну Викторовну (и.о. директора АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

В связи с внесением изменений в приказ Республиканского агентства по государственным закупкам от 14.12.2018 № 276 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений Республики Бурятия, автономных учреждений Республики Бурятия, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 2.1 Положения о Республиканском агентстве по государственным закупкам, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.08.2006 № 269, приказом Республиканского агентства по госзакупкам № 43 от 14.03.2023г следует внести изменения в Положения о закупках АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»:

№	До внесения изменений в Положение о закупке АУСО РБ «Заиграевский ДИ»:	После внесения изменений в Положение о закупке АУСО РБ «Заиграевский ДИ»:
1	Подраздел 1.3. раздела I содержал 22 абзаца	Абзац 23 подраздела 1.3 раздела I : «Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
2	Подпункт 7.8.2.62 пункта 7.8.2. подраздела 7.8 раздела VII « Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) »: Заключение договора на выполнение работ по текущему и/или капитальному ремонту зданий и помещений АУ РБ	Подпункт 7.8.2.62 пункта 7.8.2. подраздела 7.8 раздела VII « Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) » исключён (утратил силу).

	«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» до 30 апреля 2022 г. включительно.	
3	Пункт 7.8.2 подраздела 7.8 раздела VII «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» содержал 64 подпункта	Пункт 7.8.2 подраздела 7.8 раздела VII «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» дополнен подпунктом 7.8.2.65 следующего содержания: «Заключение договора оказания услуг прямой трансляции официального физкультурного или спортивного мероприятия в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала и радиоканала».
4	Подпункт 8.6.3.7. подраздел 8.6 раздел VIII «Изменение договора, заключенного по итогам закупки» : по соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого договора возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренные изменения осуществляются по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств;	Подпункт 8.6.3.7. подраздел 8.6 раздел VIII «Изменение договора, заключенного по итогам закупки» : по соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого договора возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренные изменения осуществляются по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств;
5	Подпункт 8.6.3.8 пункта 8.6.3 подраздела 8.6 раздела VIII «Изменение договора, заключённого по итогам закупки» : При возникновении в ходе исполнения договоров, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независимых от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году допускаются следующие изменения существенных условий договора: а) изменение (продление) срока исполнения договора, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию; б) изменение объема и (или)	Подпункт 8.6.3.8 пункта 8.6.3 подраздела 8.6 раздела VIII «Изменение договора, заключённого по итогам закупки» : При возникновении в ходе исполнения договоров, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независимых от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 и 2023 годах допускаются следующие изменения существенных условий договора: а) изменение (продление) срока исполнения договора, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию; б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по договору, спецификации и типов оборудования,

видов выполняемых работ по договору, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией; в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию; г) изменение отдельных этапов исполнения договора, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения договора; д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса; е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения договора, результатов выполненных работ. Изменения существенных условий договора, в том числе влекущие увеличение цены договора более чем на 30 процентов, могут быть внесены заказчиком в пределах финансового обеспечения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на срок исполнения соответствующего договора.	предусмотренных проектной документацией; в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию; г) изменение отдельных этапов исполнения договора, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения договора; д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса; е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения договора, результатов выполненных работ.
--	--

Решение: Заслушав и обсудив представленную Информацию о необходимости внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Наблюдательный совет **рекомендует** внести изменения в действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с последующим размещением на Официальном общероссийском сайте, сайте учреждения и пр.

Результаты голосования:

За - «5», 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 за 1 квартал 2023 года».
2. Приказ Республиканского агентства по государственным закупкам Республики Бурятия от 14 марта 2023 г. N 43 «О внесении изменений в приказ Республиканского агентства по государственным закупкам от 14.12.2018 № 276 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений Республики Бурятия, автономных учреждений Республики Бурятия, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председатель:



Меринова А.А.

Секретарь:



Дружинина А.М.

Решение Наблюдательного Совета
АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
от 10 апреля 2023г.

1. По вопросу № 1: «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 1 квартал 2023г.»

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 1 квартал 2023г.», 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 1 квартал 2023г.»

2. По вопросу № 2 «Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Решение: Заслушав и обсудив представленную Информацию о необходимости внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Наблюдательный совет рекомендует внести изменения в действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с последующим размещением на Официальном общероссийском сайте, сайте учреждения и пр.

Председатель Наблюдательного совета: _____  Меринова А.А.

Члены наблюдательного совета:

Представители _____ других _____
учреждений и организаций _____ Сапожникова С.Г.

Представитель общественности _____
_____ Маношина О.Ф.

Представитель общественности _____
_____ Заиграева Л.М.

Представитель _____ трудового _____
коллектива _____ Дружинина А.М.