

ПРОТОКОЛ № 2 /2024г.

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

с. Новая Брянь

28.06.2024г.

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 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:

- | | |
|------------------------------|---|
| – Брянская Елена Андреевна | – Старшая медсестра АУСО РБ «Заиграевский ДИ» |
| – 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» 28 июня 2024г. 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» 28 июня 2024г, 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 2024г.»

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 - «6», 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 2024г.»

Слушали: Матвееву Екатерину Петровну (директор 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 2024г.
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 2024 года, штатной численности и квалификации персонала.

Во втором разделе раскрыты данные о результатах деятельности учреждения: об объеме финансового обеспечения учреждения за 1 квартал 2024 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 2024г.», 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 2024г.»

Результаты голосования:

За - «6», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

Решение принято.

Вопрос 2 «О внесении изменений в Устав Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и принятии его в новой редакции»

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

В соответствии с п.4 Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 17.04.2024г. №296-р, с целью реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в российской Федерации на 2024-2028 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 30.12.2023 № ПР-2610, исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия, необходимо закрепить в Уставах подведомственных учреждений, цели(направления) деятельности в соответствии с положениями Комплексного плана.

В настоящее время в Уставе АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» данная цель (направление) отсутствует. Требуется внести необходимое дополнение в раздел 3 Устава «Организация деятельности Автономного учреждения» – «Обязательства автономного учреждения», дополнив пункт 3.13, подпунктом 19 следующего содержания: «осуществлять деятельность по обеспечению комплексной безопасности учреждения, деятельность по противодействию идеологии терроризма» (см. таблицу 1)

Таблица 1.

Сравнительная Таблица изменений
вносимых в Устав АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» в части изменения 3 раздела
«Организация деятельности Автономного учреждения»:

	В РЕДАКЦИИ УСТАВА 2020 ГОДА	ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2024 г.
1.	Пункты 3.1. – п. 3.12	Остаются без изменений
2.	Пункт 3.13:	
2.1.	Подпункты 3.13.1 – 3.13.18	Остаются без изменений
2.2.	Добавляется п.3.13.19	«осуществлять деятельность по обеспечению комплексной безопасности учреждения, деятельность по противодействию идеологии терроризма».

Решили:

Заслушав информацию о необходимости внесения изменений в Устав АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в связи с реализацией Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, Наблюдательный совет **рекомендует** внести изменения в Устав АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Результаты голосования:

За - «6», 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 2024 года».
2. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 17.04.2024г. №296-р

Председатель:

Меринова А.А.

Секретарь:



Брянская Е.А.