


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

АУСО РБ «Заиграевский ДИ»

А.А. Меринова

30 июня 2022года

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 30 июня 2022 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 2021г.».

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.

2. «Об списании грузового(бортового) автомобиля 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.

ПРОТОКОЛ № 2 /2022г.

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

с. Новая Брянь

30.06.2022г.

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:

- | | |
|---------------------------------|--|
| – 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» 30 июня 2022г. 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» 30 июня 2022г, 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 2022г. »

2.2. «Об списании грузового(бортового) автомобиля 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 - «б», 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 2022г.»

Слушали: Матвееву Екатерину Петровну (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 2022г.
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 2022 года, штатной численности и квалификации персонала.

Во втором разделе раскрыты данные о результатах деятельности учреждения: об объеме финансового обеспечения учреждения за 1 квартал 2022 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 2022г.», 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 2022г.»

Результаты голосования:

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

Решение принято.

По вопросу № 2: «Об списании грузового(бортового) автомобиля 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. Первое решение Наблюдательного совета было от 26.11.2019 (Протокол наблюдательного совета 4/2019)

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. Согласно методического руководства для экспертов неработоспособное состояние характеризуется как состояние объекта, при котором значение хотя бы одного заданного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует установленным нормативно-технической документации.

При осмотре выявлено следующее:

Кабина автомобиля имеет неустранимые дефекты (ржавчина, деформация поверхностей, панели и пр. имеются множественные царапины и потертости)

Кузов - по всему периметру проржавел, восстановлению практически не подлежит, требуется его полная реконструкция. Дно кузова имеет следы давней коррозии, пол кузова с вмятинами.

Двигатель автомобиля находится в неисправном состоянии, коленчатый и распределительный вал засорены, подвижные узлы двигателя не поддаются движению, подшипники разрушены, система охлаждения и смазки разрушена, имеются многочисленные подтеки технических масел. 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.).

Колеса – требуют полной замены. Шины с истертыми протекторами.

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.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

Паспорт транспортного средства и других видов техники (свидетельство о регистрации)	ПТС 03 KE 395595 Свидетельство: 03 УК 141685
---	---

Идентификационный номер (VIN)	XTH330700R1594131
Наименование (марка, модель) ТС	ГАЗ 3307
Регистрационный знак	X 905 EH 03 RUS
Тип ТС	Бортовая
Категория ТС	C
Год выпуска ТС	1994
Пробег на текущую дату, км.	Не установлен
Кузов	-
Двигатель, №	51100А-71023640
Шасси	1594131
Мощность двигателя, л.с.	115
Цвет	Зеленый
Разрешенная максимальная масса	7850
Масса без нагрузки	3200
Организация изготовитель	ГАЗ

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 составлены 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 данном экспертном заключении содержались ошибки и неточности, которые были выявлены специалистами Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.

После внесения исправлений вопрос о списании автомобиля был вновь вынесен на Наблюдательный совет 27.11.2020 г., 08.02.2021г., 11.08.2021г.

Техническое состояние автотранспортного средства оценено как предельное бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации и ремонту.

Автомобиль ГАЗ-3307 имеет существенные признаки физического и морального износа. Использование годных остатков (запасных частей) для других автотранспортных средств невозможно.

После проверки документации Министерством имущественных и земельных отношений, в 2021г. Экспертное заключение было вновь заказано и выполнено.

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 внесении изменений в документацию по оценке транспортного средства, подлежащего к списанию ввиду наличия 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** к списанию грузовой(бортовой) автомобиль ГАЗ 3307, 1994г. изготовления, закрепленный за АУСО РБ «Заиграевский ДИ» на праве оперативного управления и решения вопроса о его последующей утилизации.

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 2022 год».

2. Экспертное заключение Региональной общественной организацией «Бурятская ассоциация потребителей» в отношении ГАЗ 3307 от 11.04.2022г.

Председатель:



Меринова А.А.

Секретарь:



Брянская Е.А.

Рекомендует к списанию

Решение Наблюдательного Совета
АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
от 30 июня 2022г.

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 2022г.»

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 2022г.», 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 2022г.»

2. По вопросу «Об списании грузового(бортового) автомобиля ГАЗ 3307, 1994г. изготовления»:

Решение: Заслушав информацию о внесении изменений в документацию по оценке транспортного средства, подлежащего к списанию ввиду наличия 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** к списанию грузовой(бортовой) автомобиль ГАЗ 3307, 1994г. изготовления, закрепленный за АУСО РБ «Заиграевский ДИ» на праве оперативного управления и решения вопроса о его последующей утилизации.

Председатель Наблюдательного совета: _____  Меринова А.А.

Члены наблюдательного совета:

Представители имущества	собственника	_____	Ильюнова Т.Е.
Представители учреждений и организаций	других	_____	Саложникова С.Г.
Представитель общественности		_____	Маношина О.Ф.
Представитель общественности		_____	Заиграева Л.М.
Представитель коллектива	трудового	_____	Брянская Е.А.
Представитель коллектива	трудового	_____	Дружинина А.М.