


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
АУСО РБ «Заиграевский ДИ»

А.А. Меринова

30 сентября 2022года

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 30 сентября 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 6 месяцев 2022г.».

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. «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 18.17.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

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

Протокол № 3 /2022г.

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

с. Новая Брянь

30.09.2029г.

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 :

- Ведущий специалист-эксперт отдела управления государственным имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

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 дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- Дружинина Алена Михайловна
- Бухгалтер АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Прочие приглашенные без права совещательного голоса:

- Директор АУСО РБ «Заиграевский ДИ» Матвеева Екатерина Петровна
- Экономист АУСО РБ «Заиграевский ДИ» Жерлова Татьяна Викторовна

Итого в заочном заседании Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 30 сентября 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 сентября 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 6 месяцев 2022г. »

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».

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 6 месяцев 2022г.»

Слушали: Матвееву Е.П. 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

ного 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 6 месяцев 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 2020-2021-2022 год, штатной численности и квалификации персонала.

Во втором разделе раскрыты данные о результатах деятельности учреждения: об объеме финансового обеспечения учреждения за 6 месяцев 2022г., 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 6 месяцев 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 6 месяцев 2022г.»

Результаты голосования:

За - «б», 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 (экономиста 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 №65 от 20.06.2022г 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.	в разделе II: а) пункт 2.1.2 подраздела 2.1 При осуществлении закупки в ЕИС размещается информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения положений документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой предусмотрено Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.3, 2.1.4 настоящего Положения б) пункт 2.1.3 Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. в) пункт 2.2.1 подраздела 2.2 Если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Положением, Заказчик размещает в ЕИС следующую информацию в установленные сроки	в разделе II: а) пункт 2.1.2 подраздела 2.1. При осуществлении закупки в ЕИС на официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения положений документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой предусмотрено Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.3, 2.1.4 настоящего Положения б) пункт 2.1.3 Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, за исключением закупки, проводимой в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. в) пункт 2.2.1 подраздела 2.2 Если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Положением, Заказчик размещает в ЕИС на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом №223-ФЗ следующую информацию в установленные сроки

	(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре; 8.6.3.6 при изменении существенных условий договора: сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение договора, ответственность сторон.	условий договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий договора с обоснованием такого отказа.».
--	--	--

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

Решение принято.

Приложения:

1. Решение Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 30 сентября 2022г.
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 6 месяцев 2022 год».
3. Приказ Республиканского агентства по государственным закупкам Республики Бурятия от 20 июня 2022 г. N 65 «О внесении изменений в приказ Республиканского агентства по государственным закупкам от 14.12.2018 N 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 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председатель:



Меринова А.А

Секретарь:



Брянская Е.А

Решение Наблюдательного Совета
АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
от 30 сентября 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 6 месяцев 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 6 месяцев 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 6 месяцев 2022г.»

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
собственника
имущества

Ильюнова Т.Е.

Представители
других
учреждений и организаций

Сапожникова С.Г.

Представитель общественности

Маношина О.Ф.

Представитель общественности

Заиграева Л.М.

Представитель
трудового
коллектива

Брянская Е.А.

Представитель
трудового
коллектива

Дружинина А.М.