

 УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
АУСО РБ «Заиграевский ДИ»
А.А. Меринова

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 11 марта 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 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.

ПРОТОКОЛ № 1 /2022г.

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

с. Новая Брянь

11.03.2022г.

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 :

- | | |
|-----------------------------|---|
| – Ильюнова Туяна Евгеньевна | – 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 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» 11 марта 2022г. 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» 11 марта 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 2021г. »

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».

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 2021г.»

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 2021г.
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 2021 год, штатной численности и квалификации персонала.

Во втором разделе раскрыты данные о результатах деятельности учреждения: об объеме финансового обеспечения учреждения за 2021 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 2021г.», 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 2021г.»

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
2021 год».

Председатель:



Меринова А.А.

Секретарь:



Брянская Е.А.

Решение Наблюдательного Совета
АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
от 11 марта 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 2021г.»

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 2021г.», 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 2021г.»

Председатель Наблюдательного совета: _____ Меринова А.А.

Члены наблюдательного совета:

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