

Протокол
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»
«28» февраля 2023 г. № 3

Место проведения: в виде письменного голосования по электронной почте.

В связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Мишиной Нины Валентиновны по уважительной причине (отпуск), в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ и Положением о наблюдательном совете государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» его функции осуществляет Щеглова Ольга Александровна, старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников ГАУ «КРЦ «Фламинго».

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Щеглова Ольга Александровна – и.о. председателя наблюдательного совета, председатель совета Кемеровской региональной общественной организации «Служба лечебной педагогики».
2. Головацкая Татьяна Евгеньевна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
3. Жаркова Ольга Антоновна – заведующий отделением организации реабилитационной и методической работы государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
4. Захарчук Алла Вячеславовна – председатель Кемеровской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
5. Сенченко Галина Николаевна (секретарь наблюдательного совета) – контрактный управляющий государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
6. Тимакова Анастасия Александровна – главный консультант отдела госсобственности Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса;
7. Шаповалова Анна Николаевна – начальник отдела планирования и финансирования учреждений и управлений социальной защиты министерства социальной защиты населения Кузбасса;

На заседании присутствовало 7 (семь) членов Наблюдательного совета из девяти. Двое отсутствует по уважительной причине.

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета (более половины членов) имеется. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

1. Полковников Игорь Александрович - директор государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложения директора ГАУ «КРЦ «Фламинго» о передаче реабилитационного оборудования в реабилитационные центры Кемеровской области – Кузбасса, для дальнейшего использования в работе в рамках осуществления программы «Ранняя помощь детям - инвалидам», для дачи рекомендаций Учредителю.

2. Рассмотрение проекта отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2022 год, для дачи рекомендаций Учредителю.

3. Рассмотрение проекта изменений плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2023 год, для дачи заключения.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил директор государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Полковников Игорь Александрович.

Он предложил передать реабилитационное оборудование в реабилитационные центры Кемеровской области – Кузбасса, для дальнейшего использования в работе в рамках осуществления программы «Ранняя помощь детям - инвалидам»:

- в Государственное бюджетное учреждение «Прокопьевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» (ГБУ «ПРЦ «Радуга») оборудование в количестве 6 единиц, общей стоимостью 1 482 600,00 (один миллион четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек согласно списка;

- в Государственное бюджетное учреждение «Мариинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (ГБУ МРЦ) в количестве 6 единиц, общей стоимостью 1 482 600,00 (один миллион четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек согласно списка;

- в Государственное бюджетное учреждение «Ленинск - Кузнецкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (ГБУ ЛК РЦ) в количестве 4 единиц, общей стоимостью 750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно списка;

Списки передаваемого оборудования предоставлены членам наблюдательного совета для ознакомления.

Проголосовали:

«за» - 7,

«против» - 0,

«воздержались» 0.

Решили:

Единогласно дать рекомендации Учредителю – Министерству социальной защиты населения Кузбасса принять решение по передаче реабилитационного оборудования в реабилитационные центры Кемеровской области – Кузбасса, для дальнейшего

использования в работе в рамках осуществления программы «Ранняя помощь детям - инвалидам».

2. По второму вопросу директор ГАУ «КРЦ «Фламинго» Полковников Игорь Александрович предоставил на рассмотрение проект отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2022 год, для дачи рекомендаций Учредителю.

Проголосовали:

«за» - 7,

«против» - 0,

«воздержались» 0.

Решили:

Единогласно дать рекомендации Учредителю – Министерству социальной защиты населения Кузбасса принять отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2022 год.

3. По третьему вопросу слушали главного бухгалтера государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Головацкую Татьяну Евгеньевну, которая выступила с предложением внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2023 год. Эти изменения связаны с перераспределением (передвижкой) лимитов бюджетных обязательств по кодам аналитического учета.

Проголосовали:

«за» - 7,

«против» - 0,

«воздержались» 0.

Решили:

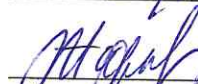
Единогласно дать заключение – рекомендовать директору ГАУ КРЦ «Фламинго» Полковникову Игорю Александровичу утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2023 год с изменениями в предложенной редакции.

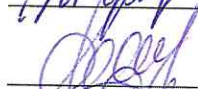
И.о. председателя наблюдательного совета

 О.А. Щеглова

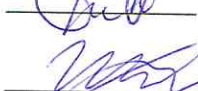
Члены наблюдательного совета:

 Т.Е. Головацкая

 О.А. Жаркова

 А.В. Захарчук

 А.А. Тимакова

 А.Н. Шаповалова

Секретарь наблюдательного совета

 Г.Н. Сенченко

