

Протокол

заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»

«09» октября 2023 г.

№ 9

Место проведения: в виде письменного голосования по электронной почте.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Головацкая Татьяна Евгеньевна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
2. Захарчук Алла Вячеславовна – председатель Кемеровской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
3. Иванченко Алеся Викторовна - начальник отдела организации полустационарного и надомного социального обслуживания министерства социальной защиты населения Кузбасса;
4. Онина Ольга Геннадьевна – заведующий отделением организации реабилитационной и методической работы государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
5. Сенченко Галина Николаевна – 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 членов отсутствуют 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:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
2. 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.

3. Рассмотрение проекта запроса заявителя в Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса о согласовании списания государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, дальнейшая эксплуатация которого невозможна, стоящего на балансе ГАУ «КРЦ «Фламинго» 41 единицы балансовой стоимостью 629171,22 (шестьсот двадцать девять тысяч сто семьдесят один) рубль 22 копейки, амортизационной стоимостью 629171,22 (шестьсот двадцать девять тысяч сто семьдесят один) рубль 22 копейки, остаточной стоимостью 0,00 (ноль) рублей 00 копеек.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. Приказом Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 22.09.2023 г. № 187 «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 30.12.2019 г. № 217 « О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» (ред. От 12.10.2021 № 223; от 02.12.2021 № 271) утвержден новый состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго». В связи с этим на повестке дня - избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго».

По вопросу №1 слушали главного бухгалтера государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Головацкую Татьяну Евгеньевну, которая выступила с предложением избрать председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Иванченко Алесю Викторовну - начальника отдела организации полустационарного и надомного социального обслуживания министерства социальной защиты населения Кузбасса.

Проголосовали:

«за» - 7,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решили:

Единогласно избрать председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Иванченко Алесю Викторовну - начальника отдела организации полустационарного и надомного социального обслуживания министерства социальной защиты населения Кузбасса.

2. По вопросу №2 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 увеличением лимитов (средства субсидии на иные цели) для реализации проекта по созданию семейных многофункциональных центров в Кемеровской области- Кузбассе.

Членам совета предоставлены на ознакомление и рассмотрение, следующие документы:

1) Проект Плана ФХД на 2023 год;

2) расчеты (обоснование) и изменения в соглашение №24 от 06.10.2023 г.

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 в предложенной редакции.

3. По вопросу № 3 слушали главного бухгалтера государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Головацкую Татьяну Евгеньевну, которая выступила с предложением рассмотреть проект запроса заявителя (ходатайство) в Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса о согласовании списания государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, дальнейшая эксплуатация которого невозможна, стоящего на балансе ГАУ «КРЦ «Фламинго» в количестве 41 единицы балансовой стоимостью 629171,22 (шестьсот двадцать девять тысяч сто семьдесят один) рубль 22 копейки, амортизационной стоимостью 629171,22 (шестьсот двадцать девять тысяч сто семьдесят один) рубль 22 копейки, остаточной стоимостью 0,00 (ноль) рублей 00 копеек.

Членам совета предоставлены на ознакомление и рассмотрение, следующие документы:

- 1) Реестр на списание основных средств по ГАУ «КРЦ «Фламинго»;
- 2) Копия акта осмотра имущества в кол-ве 2 шт.;
- 3) Выписка из приказа директора ГАУ «КРЦ «Фламинго» № 68 от 14.08.2023 г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета» о постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов;
- 4) Письмо - ходатайство в Министерство социальной защиты населения Кузбасса;

Проголосовали:

«за» - 7,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решили:

единогласно ходатайствовать в Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса о согласовании списания государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, дальнейшая эксплуатация которого невозможна, стоящего на балансе ГАУ «КРЦ «Фламинго» в количестве 41 единицы балансовой стоимостью 629171,22 (шестьсот двадцать девять тысяч сто семьдесят один) рубль 22 копейки, амортизационной стоимостью 629171,22 (шестьсот двадцать девять тысяч сто семьдесят один) рубль 22 копейки, остаточной стоимостью 0,00 (ноль) рублей 00 копеек.

Члены наблюдательного совета:

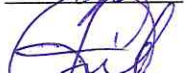
Председатель


_____ А.В. Иванченко


_____ Т.Е. Головацкая


_____ А.В. Захарчук


_____ О.Г. Онина


_____ А.А. Тимакова


_____ А.Н. Шаповалова

Секретарь


_____ Г.Н. Сенченко

