

ПРОТОКОЛ №1
заседания наблюдательного совета
ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»

Дата проведения: 15 января 2016 года

Время начала заседания: 10:00

Место проведения: Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, малый зал (4 этаж)

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

1. Гончарова Гузаль Маликовна – начальник управления обеспечения деятельности учреждений стационарного социального обслуживания департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
2. Драничникова Наталья Владимировна – заместитель начальника управления учета, отчетности и финансового контроля – заведующий сектором контрольно-ревизионной работы департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
3. Якушев Сергей Васильевич - генеральный директор ООО «Деловые консультации и технологии»;
4. Дондерфер Нина Ивановна – депутат Юргинского городского Совета народных депутатов;
5. Кошкина Надежда Сергеевна – специалист по охране труда государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
6. Дайнеко Сергей Сергеевич – ведущий экономист государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
7. Малюгина Наталия Викторовна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»

Отсутствовали:

1. Долгих Лариса Александровна – индивидуальный предприниматель;
2. Конюхова Елена Николаевна – заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Приглашены:

1. Либец Анатолий Николаевич – директор государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
2. Чайка Наталья Сергеевна – заместитель начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
3. Кузнецова Ирина Александровна – заместитель начальника управления департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
4. Чакилева Ольга Владимировна – главный специалист департамента социальной защиты населения Кемеровской области.

Кворум для принятия решения имеется, комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в подраздел «Показатели по

поступлениям и выплатам учреждения» раздела 2 «Показатели финансового состояния учреждения».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за 2015 год.
3. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

Слушали:

1. Гончарову Гузаль Маликовну, которая огласила список членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат», согласно приказа департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 30 декабря 2015 года №182. Председателем наблюдательного совета предложено переизбрать Якушева Сергея Васильевича. Результаты голосования за предложение избрать председателем наблюдательного совета Якушева Сергея Васильевича – генерального директора ООО «Деловые консультации и технологии»:

«за» - 8 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

2. Малюгину Наталию Викторовну, которая рассказала о причинах внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в подраздел «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» раздела 2 «Показатели финансового состояния учреждения». Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов:

«за» - 8 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

3. Далее Малюгина Наталия Викторовна ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью. Дана оценка кредиторской задолженности, озвучены причины ее возникновения. Выделенная субсидия на выполнение государственного задания использована на 100%, имеется остаток средств на счете учреждения от взимания платы за стационарное обслуживание. Присутствующим предоставлен отчет «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений». За предоставление комплекса социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания объяснены причины превышения фактических койко/дней над плановыми.

Результаты голосования за утверждение годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за 2015 год:

«за» - 8 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

4. Якушева Сергея Васильевича, который подробно объяснил присутствующим методику расчета среднедушевого дохода в учреждении согласно Федерального закона от 28.12.2013

№ 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", порядок взаимодействия с органами опеки и попечительства, пенсионного фонда при заключении договора «О предоставлении социальных услуг» с проживающими интерната.

5. Чайку Наталью Сергеевну, которая поставила вопрос на обсуждение об увеличении дохода учреждения от предоставления прочих услуг (предпринимательской деятельности). Предложено проанализировать возможность открытия на территории интерната магазина для удовлетворения потребности в прочих товарах получателей социальных услуг.

6. Малюгину Наталию Викторовну, которая предоставила присутствующим проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. В ходе обсуждения выявлены значительные замечания по порядку формирования плановых поступлений и выплат. Необходимо привести его в соответствие с законом Кемеровской области от 08 декабря 2015 года №113-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2015 № 132-ОЗ).

Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов:

«за» - 0 человек

«против» - 8 человек

«воздержалось» - 0 человек

Решили:

1. Назначить председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» Якушева Сергея Васильевича.
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности с внесенными изменениями, на текущий 2015 год и плановые 2016-2017 годы
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.
4. Не утверждать план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановые 2017-2018 годы. Доработать его с учетом закона Кемеровской области от 08 декабря 2015 года №113-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2015 № 132-ОЗ).

Повестка дня исчерпана.

Председатель:

Якушев С.В.

Члены наблюдательного совета:

Гончарова Г.М.

Драничникова Н.В.

Дондерфер Н.И.

Кошкина Н.С.

Малюгина Н.В.

Секретарь:

Дайнеко С.С.