

ПРОТОКОЛ №2/19
заседания наблюдательного совета
ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»

Дата проведения: 08 апреля 2019 года

Время начала заседания: 10:30

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

Присутствовали:

1. Печенкин Сергей Николаевич – начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
2. Кузнецова Ирина Александровна – заместитель начальника отдела финансового обеспечения деятельности учреждений и управлений социальной защиты департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
3. Тимакова Анастасия Александровна – главный специалист отдела государственной собственности комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
4. Рыженкова Светлана Ивановна – председатель Юргинского местного отделения Кемеровского регионального отделения общероссийский общественный орган Российский красный крест;
5. Дайнеко Сергей Сергеевич – ведущий экономист государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
6. Кошкина Надежда Сергеевна – специалист по охране труда государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
7. Гудкова Наталия Викторовна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат».

Отсутствовали:

1. Крылов Андрей Николаевич – председатель Юргинского городского Совета народных депутатов;
2. Денисенко Антонина Алексеевна – председатель Юргинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Кворум для принятия решения имеется (77,78%), комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета автономного учреждения.
2. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (в ред. от 26.03.2019г.)
3. Утверждение бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за первый квартал 2019 года.
4. Согласование списания с баланса учреждения основных средств.

По первому вопросу повестки дня:

1. Присутствующими членами наблюдательного совета были выдвинуты два кандидата на избрание председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»: Печенкин Сергей Николаевич и Рыженкова Светлана Ивановна. Открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета избран председатель наблюдательного совета - Рыженкова Светлана Ивановна.

«за» - 4 человека

2. Секретарем наблюдательного совета открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета избран Дайнеко Сергей Сергеевич.

«за» - 7 человек

Слушали:

3. Гудкову Наталию Викторовну, которая предоставила присутствующим проекты планов финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, рассказала об основных изменениях в финансировании учреждения за счет платы за стационарное обслуживание, за счет иной приносящей доход деятельности в разрезе аналитических кодов бюджетной классификации. Планы финансово-хозяйственной деятельности по статье субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания полностью соответствуют уведомлениям о лимитах бюджетных обязательств на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания, доведенными учреждению главным финансовым управлением Кемеровской области.

Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов:

«за» - 7 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

4. Далее Гудкова Наталия Викторовна ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью за 1-й квартал 2019 года. Присутствующим представлен «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности», дана оценка кредиторской задолженности, озвучены причины ее возникновения. Комиссией рассмотрены и проанализированы справки об обеспеченности мягким инвентарем, мебелью и средствами личной гигиены и выполнении норм продуктов питания.

Результаты голосования за утверждение бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за первый квартал 2019 года:

«за» - 7 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

5. Гудкову Наталию Викторовну, которая озвучила причины списания основных средств с баланса учреждения. Монитор LG LCD 18,5" (W1943C) за инвентарным №410104000000103, 2012 г/в, балансовой стоимостью 7380,00 рублей, и фактическим сроком эксплуатации 6 лет 10 месяцев. Данное оборудование непригодно к дальнейшей эксплуатации, ремонт, модернизация и восстановление экономически нецелесообразны, использование деталей для другого оборудования невозможно.

Результаты голосования за согласование списания с баланса государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» основных средств:

«за» - 7 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

б. Дайнеко Сергей Сергеевич предоставил присутствующим членам наблюдательного совета аналитическую справку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Проанализированы кассовые расходы, объемы исполнения плановых показателей. Озвучены размеры кредиторской задолженности, среднемесячная заработная плата по категориям сотрудников учреждения. Решено к следующему заседанию наблюдательного совета провести более детальный и тщательный анализ по внебюджетной деятельности.

Решили:

1. Избрать председателем наблюдательного совета Рыженкову Светлану Ивановну, секретарем – Дайнеко Сергея Сергеевича.
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в редакции от 26.03.2019г.
3. Утвердить бухгалтерскую отчетность за первый квартал 2019 года.
4. Согласовать списание основных средств с баланса учреждения.

Повестка дня исчерпана.

Председатель:

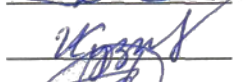


Рыженкова С.И.

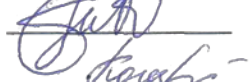
Члены наблюдательного совета:



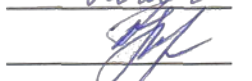
Печенкин С.Н.



Кузнецова И.А.



Тимакова А.А.

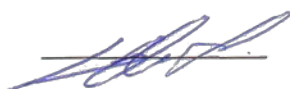


Кошкина Н.С.



Гудкова Н.В.

Секретарь:



Дайнеко С.С.