

ПРОТОКОЛ № 3**заседания наблюдательного совета автономного учреждения
Удмуртской Республики****«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка».**

«10» апреля 2018 г. 13 ч. 00 мин

г. Ижевск

Присутствовали:**Члены наблюдательного совета:**

1. Лубнина Ольга Владимировна, первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики.
2. Усачева Вероника Юрьевна, начальник отдела управления имуществом в Управлении разграничения и распоряжения имуществом Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики;
3. Сторожева Оксана Александровна - директор казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска»;
4. Селякина Ольга Борисовна, директор автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
5. Фалалеева Татьяна Васильевна, начальник медицинского кабинета автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;
6. Зимина Алла Павловна, юрисконсульт автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Все члены Наблюдательного совета извещены надлежащим образом о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета, заседание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

На заседании присутствовали приглашенные

1. Елганова Светлана Семеновна, директор автономного учреждения.
2. Корепанова Нина Николаевна, главный бухгалтер автономного учреждения.

Открыл заседание председатель наблюдательного совета Лубнина Ольга Владимировна, первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики;

Повестка заседания:

1. Принятие к сведению информации об изменениях в составе Наблюдательного совета автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;
2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности учреждения за 2017 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»).
3. Рассмотрение отчета о деятельности и об использовании имущества учреждения (по постановлению Правительства Удмуртской Республики от 08.09.2008 № 227 «О порядке опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ним имущества»).
4. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737, утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления

- годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений») за 1 квартал 2018 года.
5. Рассмотрение проекта изменений в план ФХД № 1 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и выработка по нему заключения.
 6. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения об утверждении изменений в Положение о закупках товаров работ и услуг для нужд автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»;

1. Принятие к сведению информации об изменениях в составе Наблюдательного совета автономного учреждения «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»

По данному вопросу выступил председатель Наблюдательного совета Лубнина Ольга Владимировна, первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики, который предложил принять к сведению информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета автономного учреждения.

Предлагаемое решение:

Принять к сведению информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета автономного учреждения.

Результаты голосования: «за» - 6 голосов (100,0 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принято решение:

Принять к сведению информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности учреждения за 2017 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»).

По данному вопросу выступил главный бухгалтер автономного учреждения Корепанова Нина Николаевна, который предложил утвердить отчет о результатах деятельности учреждения за 2017 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»).

Предлагаемое решение:

Утвердить отчет о результатах деятельности учреждения за 2017 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»), направить копию отчета в Минсоцполитики УР и Минимущество Удмуртии, опубликовать отчет в соответствии законодательством.

Результаты голосования: «за» - 6 голосов (100,0 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принято решение:

Утвердить отчет о результатах деятельности учреждения за 2017 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»), направить копию отчета в Минсоцполитики УР и Минимущество Удмуртии, опубликовать отчет в соответствии законодательством.

3. Рассмотрение отчета о деятельности и об использовании имущества учреждения (по постановлению Правительства Удмуртской Республики от 08.09.2008 № 227 «О порядке опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ним имущества»).

По данному вопросу выступил главный бухгалтер автономного учреждения Корепанова Нина Николаевна, который предложил утвердить отчет о деятельности и об использовании имущества учреждения (по постановлению Правительства Удмуртской Республики от 08.09.2008 № 227 «О порядке опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ним имущества»).

Предлагаемое решение:

Утвердить отчет о деятельности и об использовании имущества учреждения (по постановлению Правительства Удмуртской Республики от 08.09.2008 № 227 «О порядке опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ним имущества», направить копию отчета в Минсоцполитики УР и Минимущество Удмуртии, опубликовать отчет в соответствии законодательством.

Результаты голосования: «за» - 6 голосов (100,0 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принято решение:

Утвердить отчет о деятельности и об использовании имущества учреждения (по постановлению Правительства Удмуртской Республики от 08.09.2008 № 227 «О порядке опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ним имущества»), направить копию отчета в Минсоцполитики УР и Минимущество Удмуртии, опубликовать отчет в соответствии законодательством.

4. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737, утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений») за 1 квартал 2018 года.

По данному вопросу выступил директор автономного учреждения Елганова Светлана Семеновна, который предложил утвердить отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737, утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений») за 1 квартал 2018 года.

Предлагаемое решение:

Утвердить отчет об исполнении автономным учреждением Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737, утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений») за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования: «за» - 6 голосов (100,0 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принято решение:

Утвердить отчет об исполнении автономным учреждением Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» плана его

финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737, утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений») за 1 квартал 2018 года.

5. Рассмотрение проекта изменений в план ФХД № 1 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и выработка по нему заключения.

По данному вопросу выступил главный бухгалтер (бухгалтер) автономного учреждения Корепанова Нина Николаевна, который предложил дать положительное заключение проекту изменений в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Предлагаемое решение:

Дать положительное заключение проекту изменений в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и рекомендовать руководителю учреждения утвердить изменения в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и направить копию изменений в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики.

Результаты голосования: «за» - 6 голосов (100,0 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принято решение:

Дать положительное заключение проекту изменений в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и рекомендовать руководителю учреждения утвердить изменения в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и направить копию изменений в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.

6. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения об утверждении Изменений в Положение о закупках товаров работ и услуг для нужд автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» от 10.04.2018г.

По данному вопросу выступил директор автономного учреждения Елганова Светлана Семеновна, который предложил утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» от 10 апреля 2018 года, согласно ч. 3 ст. 2 Закона N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Предлагаемое решение:

Утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» от 10 апреля 2018 года (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «за» - 6 голосов (100,0 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принято решение:

Утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» от 10 апреля 2018 года (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Дата составления протокола «10» апрель 2018 г.

Протокол Наблюдательного совета составлен в 3 экземплярах: один для автономного учреждения УР, второй для Минсоцполитики УР, третий для МИО Удмуртии.

Приложения:

1. Копия Приказа Министерства социальной политики и труда от 04.04.18 № 179 на 1 л.;
2. Проект отчета о результатах деятельности учреждения за 2017 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества») на 4 л.
3. Проект отчета о деятельности и об использовании имущества учреждения (по постановлению Правительства Удмуртской Республики от 08.09.2008 № 227 «О порядке опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ним имущества») на 1 л.
4. Проект отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737, утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений») за 1 квартал 2018 года на 19 л.
5. Пояснительная записка к предложению директора АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» о внесении изменений в план финансово хозяйственной деятельности учреждения № 1 на 2018 год в на 2 л.;
6. Изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» от 10 апреля 2018 года;

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета:

1. Усачева В.Ю./ [подпись]
2. Сторожева О.А./ [подпись]
3. Селякина О.Б./ [подпись]
4. Фалалеева Т.В./ [подпись]

[подпись] О.В. Лубкина

[подпись] А.П. Зинескина