

Протокол № 45
заседания Наблюдательного совета
АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».
от 18.02.2020г.

Заседание Наблюдательного совета проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Приняли участие путем заочного голосования:

представители учредителя:

1. Кириллов Анатолий Николаевич, заместитель министра - председатель Комитета организации социального обслуживания населения;

представитель собственника имущества:

2. Саликова Елена Сергеевна, начальник отдела управления государственным Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;

представители иных организаций:

3. Сафронова Ирина Викторовна, начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

представители трудового коллектива:

4. Аносова Тамара Александровна, инструктор ЛФК АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».
5. Ладыженская Людмила Федоровна, библиотекарь АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».
6. Антонова Зоя Фаифановна, специалист по социальной работе АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».

Повестка дня.

1. Утверждение Отчета о результатах деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год.
2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.
3. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Определение итогов заочного голосования.

К моменту определения итогов заочного голосования членами наблюдательного совета представлены опросные листы.

По первому вопросу:

Материалы по первому вопросу, указанному в повестке заседания подготовил и представил каждому члену наблюдательного совета для изучения и принятия решения, директор АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Попов А.В.

Приложение №1. Отчет о результатах деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год.

К моменту определения итогов заочного голосования опросные листы представили все члены наблюдательного совета.

Решение по первому вопросу:

«Утвердить Отчет о результатах деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год».

Проголосовали: за- 6, против-0, воздержались-0.

Принято единогласно.

По второму вопросу:

Материалы по второму вопросу, указанному в повестке заседания подготовил и представил каждому члену наблюдательного совета для изучения и принятия решения, директор АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Попов А.В.

Приложение №2. План финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» на 2020г.

Решение по второму вопросу:

«Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» на 2020г.

Проголосовали: за- 6, против-0, воздержались-0.

Принято единогласно.

По третьему вопросу:

Материалы по третьему вопросу, указанному в повестке заседания подготовил и представил каждому члену наблюдательного совета для изучения и принятия решения, директор АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Попов А.В.

Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 2019год. (Баланс государственного учреждения, отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2019г., Отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности и другие формы)

Решение по третьему вопросу:

«Утвердить бухгалтерскую отчетность АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» за 2019год».

Проголосовали: за- 6, против-0, воздержались-0.

Принято единогласно.

Приложения: опросные листы членов Наблюдательного совета на 6 листах.

Председатель Наблюдательного совета: _____ /А.Н.Кириллов/

Секретарь: _____ /Л.Ф.Ладыженская/

Протокол № 46
заседания Наблюдательного совета
АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».
от 30.06.2020г.

Заседание Наблюдательного совета проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Приняли участие путем заочного голосования:

представители учредителя:

1. Кириллов Анатолий Николаевич, заместитель министра - председатель Комитета организации социального обслуживания населения;
2. Хутаков Александр Романович, начальник отдела материальной базы, закупок и обеспечения безопасности МСЗН РБ;

представитель собственника имущества:

3. Саликова Елена Сергеевна, начальник отдела управления государственным Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;

представители иных организаций:

4. Сафронова Ирина Викторовна, начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

представители трудового коллектива:

5. Аносова Тамара Александровна, инструктор ЛФК АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».
6. Ладыженская Людмила Федоровна, библиотекарь АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».

Повестка дня.

1. Утверждение нового типового положения о закупке товаров, работ, услуг.

Определение итогов заочного голосования.

По первому вопросу:

Материалы по первому вопросу, указанному в повестке заседания подготовил и представил каждому члену наблюдательного совета для изучения и принятия решения, директор АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Попов А.В.

В соответствии

с приказом №171 от 14.10.2019г. Республиканского агентства по государственным закупкам Республики Бурятия «О внесении изменений в приказ Республиканского агентства по государственным закупкам от 14.12.2018г. №276 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений Республики Бурятия, автономных учреждений Республики Бурятия, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

утверждено типовое положение о закупке товаров работ, услуг для автономных учреждений Республики Бурятия. Копия приказа прилагается к протоколу.

В соответствии с вышеуказанным приказом, а также письмом МСЗН РБ №05-07-29-и883 от 05.02.2020г. о необходимости внесения изменений в положение о закупках товаров, работ, услуг подведомственным учреждениям

подготовлено Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (далее - Положение), которое и представлено членам Наблюдательного совета для рассмотрения и утверждения.

Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» в новой редакции является документом, который будет регламентировать закупочную деятельность АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» с 01.07.2020г.

Членами наблюдательного совета был рассмотрен и изучен предложенный проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».

К моменту определения итогов заочного голосования опросные листы представили все члены наблюдательного совета. (Опросные листы прилагаются).

По итогам голосования принято:

Решение: «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».

Проголосовали: за - 6, против-0, воздержались-0.
Принято единогласно.

Приложения:

- 1.Опросные листы членов Наблюдательного совета на 6 листах.
- 2.Положение о закупках товаров, работ и услуг АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»

Председатель Наблюдательного совета:  /А.Н.Кириллов/

Секретарь:  /Л.Ф.Ладыженская/

Протокол № 47
заседания Наблюдательного совета
АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».
От 26.10.2020г.

Заседание Наблюдательного совета проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Приняли участие путем заочного голосования:

представители учредителя:

1. Кириллов Анатолий Николаевич, заместитель министра - председатель Комитета организации социального обслуживания населения;
2. Хутаков Александр Романович, начальник отдела материальной базы, закупок и обеспечения безопасности МСЗН РБ;

представитель собственника имущества:

3. Саликова Елена Сергеевна, начальник отдела управления государственным Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;

представители иных организаций:

4. Сафронова Ирина Викторовна, начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

представители трудового коллектива:

5. Аносова Тамара Александровна, инструктор ЛФК АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».
6. Ладыженская Людмила Федоровна, библиотекарь АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».

Повестка дня.

1. Утверждение Устава АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат» в новой редакции.

Определение итогов заочного голосования.

Материалы по вопросу, указанному в повестке заседания подготовил и представил каждому члену наблюдательного совета для изучения и принятия решения, директор АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Попов А.В. (Устав в новой редакции прилагается).

Переименование учреждения производится на основании постановления Правительства Республики Бурятия от 17.09.2020г. №570. Копия прилагается.

К моменту определения итогов заочного голосования опросные листы представили следующие члены наблюдательного совета:

Сводная таблица по итогам голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Результат голосования по первому вопросу	Замечания, предложения
		По первому вопросу	
1	Кириллов Анатолий Николаевич, заместитель министра - председатель Комитета организации социального обслуживания населения	За	-
2	Хутаков Александр Романович, начальник отдела материальной базы, закупок и обеспечения безопасности МСЗН РБ	За	-

3	Саликова Елена Сергеевна, начальник отдела управления государственным Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия	За	-
4	Сафронова Ирина Викторовна, начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району.	За	
5	Аносова Тамара Александровна, инструктор ЛФК АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».	За	-
6	Ладыженская Людмила Федоровна, библиотекарь АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»	За	-

Решение по первому вопросу:

«Утвердить новую редакцию Устава АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»

«Проголосовали: за-6, против-0, воздержались-0.

Принято единогласно.

Приложения:

- 1.Опросные листы членов Наблюдательного совета на 6 листах.
- 2.Устав АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» в новой редакции.

Председатель Наблюдательного совета: _____ /А.Н.Кириллов/

Секретарь: _____ /Л.Ф.Ладыженская/