

Протокол № 48
заседания Наблюдательного совета
АУСО РБ «Кяхтинский ДИ».
от 22.02.2021г.

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

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 ДИ».
6. Ладыженская Людмила Федоровна, библиотекарь АУСО РБ «Кяхтинский ДИ».

Повестка дня.

1. Утверждение Отчета о результатах деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ДИ» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год.
2. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.
4. Внесение изменений в «Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат».

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 ДИ» Попов А.В.

Приложение №1. Отчет о результатах деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ДИ» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 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 ДИ» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 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 ДИ» Попов А.В.

Приложение №2. План финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ДИ» на 2021г.

Решение по второму вопросу:

«Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ДИ» на 2021г.

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 ДИ» Попов А.В.

Приложение №3. Бухгалтерская отчетность за 2020год. (Баланс государственного учреждения, отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2020г., Пояснительная записка к балансу.)

Решение по третьему вопросу:

«Утвердить бухгалтерскую отчетность АУСО РБ «Кяхтинский ДИ» за 2020год».

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

Принято единогласно.

По четвертому вопросу:

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

Приложение №4. Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский дом - интернат».

Решение по четвертому вопросу:

«Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат», изменив в тексте Положения наименование учреждения на АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат».

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/