

Протокол № 49
заседания Наблюдательного совета
АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».
от 04.06.2021г.

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 иных организаций:

5. Матвеевко Любовь Георгиевна, председатель Совета ветеранов МО «Усть-Кяхтинское»;

6. Михайлова Валентина Гавриловна, председатель Кяхтинского районного общества инвалидов БРО ВОИ;

представители трудового коллектива:

7. Аносова Тамара Александровна, инструктор ЛФК АУСО РБ «Кяхтинский ДИ».

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

9. Жалсанова Туяна Эльбиковна, бухгалтер АУСО РБ «Кяхтинский ДИ».

Повестка дня.

1. Согласование списания основного средства, относящегося к особо ценному имуществу (котел водогрейный КВм 0,8 «Барнаул-0,8» 0,8 МВт (0,69 Гкал/ч).

2. Внесение изменений в «Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский дом-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.

Согласно договору от 29.11.2019г. №101 с Региональной общественной организацией «Бурятская ассоциация потребителей» была проведена независимая экспертиза основного средства, относящегося к особо ценному имуществу:

-котел водогрейный КВМ 0,8 «Барнаул-0,8», серийный №923, инвентарный №2769863, по определению его технического состояния.

Дата ввода в эксплуатацию 2010г., фактический срок эксплуатации 10 лет.

Проведенные исследования и экспертиза установили следующие эксплуатационные дефекты:

1.Эксплуатационный износ основных рабочих элементов в условиях высокой температуры и давления.

2.Прогоревшие внутренние стенки рабочих секций теплообменника. В процессе эксплуатации в связи с перепадом температур при нагреве и охлаждении, а также и длительным сроком эксплуатации на внутренних стенках секций котла появились трещины, которые приведут к протечке воды из внутренней полости секции, что исключает нормальное условие эксплуатации.

3.Аналогичные трещины наблюдаются на теплообменных трубах по всей длине пакетов в результате чего колосники разрушились на несколько частей.

4.От воздействия температур большая трещина на загрузочной двери.

Капитальные затраты на ремонт и восстановление превышают экономическую целесообразность их выполнения.

Котел находится в нерабочем состоянии, имеет существенные признаки эксплуатационного, физического износа и непригоден к дальнейшей эксплуатации. Завод-изготовитель указывает срок эксплуатации – 10 лет.

Согласно нормативным документам:

1. «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы» - Постановление Правительства РФ от 01.01.2002г. за №1;

2.ГОСТ 33014-2014 (EN 21815:2005) «Котлы отопительные, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний»;

- рекомендовано списание котла водогрейного КВМ 0,8 «Барнаул-0,8», серийный №923, инвентарный №2769863.

Копии Акта экспертизы (экспертное заключение) №101 от 05.04.2021г., бухгалтерская справка от 11.05.2021г. прилагаются к протоколу.

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

Решение по первому вопросу:

«Наблюдательный совет рекомендует списать с баланса АУСО РБ «Кяхтинский ДИ» следующее основное средство, относящееся к особо ценному движимому имуществу:

котел водогрейный КВМ 0,8 «Барнаул-0,8» 0,8 МВт (0,69 Гкал/ч)

Проголосовали: за- 9, 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 №1 к протоколу.

На основании приказа №54 от 25.03.2021г. Республиканского агентства по государственным закупкам вносятся изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский ДИ», представленные в приложении №1 к протоколу.

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

Решение по второму вопросу:

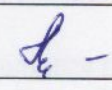
«Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»».

Приложение №2 к протоколу – «Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»» с изменениями.

Проголосовали: за- 9, против-0, воздержались-0.
Принято единогласно.

Приложение №3 к протоколу: опросные листы членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета:  /А.Н.Кириллов/

Секретарь:  /Л.Ф.Ладыженская/