

ПРОТОКОЛ № 36

заседания наблюдательного совета

Государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Сохондинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Забайкальского края

«27» декабря 2017 года

г. Чита

Присутствовали:

1. Казаченко Е. О. – заместитель министра – начальник управления организации деятельности учреждений Министерстватруда и социальной защиты населения Забайкальского края;
2. Соляников А.В. – начальник отдела организации деятельности учреждений Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края;
3. Дубровская Э.В. – исполнительный директор АГУСО Забайкальского края «Содружество»;
4. Роголёва Е.Н. – председатель территориальной профсоюзной организации сферы социальной защиты населения Забайкальского края;
5. Андросова И.В. – представитель работников ГАУСО «Сохондинский СДИПИ» Забайкальского края;
5. Потехина Т.Г. – представитель работников ГАУСО «Сохондинский СДИПИ» Забайкальского края;
6. Андросова Н.И. - представитель работников ГАУСО «Сохондинский СДИПИ» Забайкальского края.

Отсутствовали:

1. Мартынов А.П. – председатель Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
2. Пьянникова Ж.В. – начальник отдела реестра государственной собственности Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Присутствовали приглашенные:

1. Сергеева М.Д. – директор ГАУСО «Сохондинский СДИПИ» Забайкальского края.
2. Черепанова О.Г. – заместитель начальника отдела экономики, анализа и прогнозирования Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Повестка заседания:

1. Согласование внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год ГАУСО «Сохондинский СДИПИ» Забайкальского края по состоянию на 20 декабря 2017 г.
2. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год ГАУСО «Сохондинский СДИПИ» Забайкальского края.
3. Согласование крупной сделки: заключение договора на электроснабжение с АО «Читаэнергосбыт».

По первому вопросу повестки выступила Сергеева М.Д. Пояснила причины внесения изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год связанные с изменением объемов поступивших денежных средств и объемов производимой учреждением в течение года продукции и предоставляемых учреждением услуг, а также перераспределением денежных средств по видам расходов по производственной необходимости. С учетом ожидаемого выполнения плана, предложила внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

Представлены материалы:

- Ходатайство о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год от 25 декабря 2017 года № 561.

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год от 20 декабря 2017 года.

По первому вопросу члены наблюдательного совета единогласно согласовали внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год.

По второму вопросу повестки выступила Сергеева М.Д. Пояснила основные показатели и предложила утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Представлены материалы:

- Ходатайство о согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год от 20 ноября 2017 года № 560.

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год от 18 ноября 2017 года.

- пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год от 18 ноября 2017 года.

По второму вопросу члены наблюдательного совета единогласно дали заключение согласовать план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год.

По третьему вопросу повестки выступила Сергеева М.Д. с предложением согласовать заключение государственного контракта энергоснабжения на 2017 г. с ОАО «Читаэнергосбыт», как с единственным поставщиком на 433600 кВт.ч. По расчетам поставщика исходя их тарифа 6,79112 руб. за кВт.ч. в сумме 2 947 289 рублей. Исходя из расчета учреждения по трем видам тарифов - 1500000 рублей.

По третьему вопросу члены наблюдательного совета единогласно решили одобрить совершение крупной сделки заключение государственного контракта энергоснабжения.

Представлены материалы:

- Ходатайство о согласовании крупной сделки от 20 ноября 2017 года № 511.

Заключения наблюдательного совета:

1. Согласовать внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год ГАУСО «Сохондинский СДИПИ» Забайкальского края по состоянию на 20 декабря 2017 г.

2. Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
ГАУСО «Сохондинский СДИПИ» Забайкальского края.

Решение наблюдательного совета:

1. Одобрить заключение государственного контракта энергоснабжения.

Решения приняты единогласно.

Председатель
наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета



Е.О. Казаченко

А.В. Соляников