

ПРОТОКОЛ № 12

заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6

Дата и время проведения заседания: 19.12.2017 г. 12 ч. 30 мин.

Члены наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Бордаченко Елена Геннадьевна	- заведующая складом государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»;
2.	Бурдакова Ольга Петровна	- ведущий бухгалтер государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»;
3.	Сарычева Ирина Ивановна	- председатель Общественной организации «Болотнинская местная организация Всероссийского общества инвалидов»;
4.	Филипенко Галина Петровна	- начальник отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
5.	Фролова Валентина Георгиевна	- член Районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранных органов Болотнинского района Новосибирской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 человек из 5 членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

Приглашенные лица: директор ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» Кондик Любовь Николаевна.

Секретарь – Бордаченко Елена Геннадьевна

Повестка заседания наблюдательного совета

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год в связи с перераспределением плановых показателей по приносящей доход деятельности.
2. Рассмотрение предложения об одобрении совершения крупной сделки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение ремонтных работ помещений корпуса №5 для нужд ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат».

По рассмотрению вопросов, входящих в повестку заседания наблюдательного совета
выступила Фролова Валентина Георгиевна, которая предложила членам совета принять повестку заседания. Повестка заседания принята единогласно.

По первому вопросу повестки заседания – О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год в связи с перераспределением плановых показателей по приносящей доход деятельности выступила директор учреждения Кондик Любовь Николаевна.

Любовь Николаевна доложила о перераспределении плановых показателей по приносящей доход деятельности, в части:

- Уменьшить статью 225 «Услуги по содержанию имущества» на сумму 15 000,0 руб.;
- Уменьшить статью 226 «Прочие услуги» на сумму 21 422,76 руб.;
- Увеличить статью 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 36 422,76 руб.

Председатель наблюдательного совета Фролова Валентина Георгиевна, внесла предложение утвердить изменения в части перераспределения плановых показателей по приносящей доход деятельности в ПФХД 2017 года ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат».

Результаты голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение: Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год в связи с перераспределением плановых показателей по приносящей доход деятельности.

По второму вопросу повестки заседания – рассмотрение предложения об одобрении совершения крупной сделки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение ремонтных работ помещений корпуса №5 для нужд ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат», выступила директор учреждения Кондик Любовь Николаевна.

Директор учреждения Кондик Любовь Николаевна доложила о необходимости проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение ремонтных работ помещений корпуса №5 для нужд ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» в сумме 7 300 312руб. 38 коп, в том числе за счет средств из областного бюджета Новосибирской области, в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сумме 5 539 590 руб. 57 коп. за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 1 760 721 руб. 81 коп.

Председатель наблюдательного совета Фролова В.Г., внесла предложение одобрить совершение крупной сделки путем проведения открытого аукциона в электронной форме выполнение ремонтных работ помещений корпуса №5 для нужд ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат».

Результаты голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

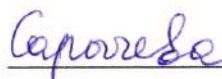
Принято решение: Одобрить совершение крупной сделки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение ремонтных работ помещений корпуса №5 для нужд ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат».

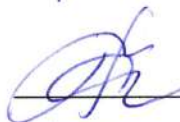
Председатель

 /Фролова Валентина Георгиевна

Члены наблюдательного совета:

 /Бурдакова Ольга Петровна

 /Сарычева Ирина Ивановна

 /Филипенко Галина Петровна

Секретарь

 - /Бордаченко Елена Геннадьевна