

Протокол
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»
«23» января 2025 г. № 1

Место проведения: в виде письменного голосования по электронной почте.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Иванченко Алеся Викторовна – председатель наблюдательного совета, начальник отдела организации полустационарного и надомного социального обслуживания министерства труда и социальной защиты Кузбасса;
2. Головацкая Татьяна Евгеньевна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
3. Захарчук Алла Вячеславовна – председатель Кемеровской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
4. Онина Ольга Геннадьевна – заведующий отделением организации реабилитационной и методической работы государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
5. Сенченко Галина Николаевна – контрактный управляющий государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;
6. Шаповалова Анна Николаевна – заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса;

На заседании присутствовало 6 (шесть) членов Наблюдательного совета из девяти. Трое человек отсутствуют по уважительной причине.

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета (более половины членов) имеется. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

Полковников Игорь Александрович – директор государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта изменений плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2025 год, для дачи заключения.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» за 2024 год, для дачи рекомендаций.
3. Рассмотрение проекта положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» в новой редакции в соответствии с приказом Главного контрольного управления Кузбасса от 27.12.2024 № 121-п «О внесении изменений в приказ Главного контрольного управления Кузбасса от 01.06.2023 № 30-п «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг государственными бюджетными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса,

государственными автономными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса, государственными унитарными предприятиями Кемеровской области – Кузбасса» для утверждения.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу №1 слушали главного бухгалтера государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» Головацкую Татьяну Евгеньевну, которая выступила с предложением внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2025 год.. Эти изменения связаны с увеличением лимитов за счет остатков на счете средств на начало текущего финансового 2025 года.

Проголосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решили:

Единогласно дать заключение – рекомендовать директору ГАУ КРЦ «Фламинго» Полковникову Игорю Александровичу утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на 2025 год в предложенной редакции.

2. По вопросу №2 повестки дня выступила Головацкая Татьяна Евгеньевна о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» за 2024 год, для дачи рекомендаций Учредителю.

Проголосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» 0.

Решили:

Единогласно дать рекомендации Учредителю – Министерству труда и социальной защиты Кузбасса принять годовую бухгалтерскую отчетность государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» за 2024 год.

3. По вопросу № 3 слушали контрактного управляющего ГАУ «КРЦ Фламинго» Сенченко Галину Николаевну, которая выступила с предложением рассмотреть проект положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» в новой редакции в соответствии с типовым положением с внесенными изменениями на основании приказа Главного контрольного управления Кузбасса от 27.12.2024 № 121-п «О внесении изменений в приказ Главного контрольного управления Кузбасса от 01.06.2023 № 30-п «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг государственными бюджетными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса, государственными автономными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса, государственными унитарными предприятиями Кемеровской области – Кузбасса». Проект Положения о закупке проверен юридическим отделом Учредителя. Выдано положительное заключение о соответствии Типовому положению.

Проголосовали:

«за» - 6,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

Решили:

единогласно утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» в новой редакции в соответствии с приказом Главного контрольного управления Кузбасса от 27.12.2024 № 121-п «О внесении изменений в приказ Главного контрольного управления Кузбасса от 01.06.2023 № 30-п «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг государственными бюджетными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса, государственными автономными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса, государственными унитарными предприятиями Кемеровской области – Кузбасса». Рекомендовать контрактному управляющему ГАУ «КРЦ «Фламинго» разместить в единой информационной системе (ЕИС) положение о закупке в новой редакции в соответствии с требованиями данного приказа до 31.01.2025г.

Члены наблюдательного совета
Председатель


_____ А.В. Иванченко



_____ Т.Е. Головацкая


_____ А.В. Захарчук


_____ О.Г. Онина


_____ А.Н. Шаповалова

Секретарь


_____ Г.Н. Сенченко