

ПРОТОКОЛ № 1
заочного голосования наблюдательного совета ГАУ СО НСО
«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»

г. Новосибирск, ул. Кошурникова 31/1

«11» января 2022г.

Члены наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Дроздов В.П. | 6. Семенко В.Л. |
| 2. Ощепкова М.А. | 7. Скаредова Н.И. |
| 3. Брагин М.Ю. | 8. Перескокова Л.А. |
| 4. Логвиненко Я.В. | 9. Анисимова Г.А. |
| 5. Галл-Савальский И.В. | |

Кворум: 9 членов наблюдательного совета. Полный состав наблюдательного совета - 9 чел. Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял секретарь наблюдательного совета: Перескокова Л.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2021 год, отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» за 2021год.
2. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» на 2022год.
3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда», в соответствии с приказом контрольного управления Новосибирской области от 27.12.2021г № 496

По вопросам повестки заседания наблюдательного совета представлены сообщения:

- главного бухгалтера ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» - Т.А. Сигитовой:

- 1) Рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» за 2021год.

С учетом внесенных корректировок план финансово-хозяйственной деятельности выполнен в полном объеме - на 100%. Расходы по государственному заданию - на 100%. Государственное задание выполнено на 98,5%, что соответствует допустимому отклонению в 5%. Причина отклонения - сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, в дневную форму пребывания в 2021г не зачислено 6 чел, по причине заболеваемости.

Постановляющая часть: рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность за 2021г. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» за 2021год.

Итоги голосования:

№ п\п	ФИО членов наблюдательного совета	Итоги голосования
-------	-----------------------------------	-------------------

		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	В.П Дроздов.	+		
2	М.Ю. Брагин	+		
3	М.А. Ощепкова	+		
4	Я.В. Логвиненко	+		
5	Н.И. Скаредова	+		
6	В.Л. Семенко	+		
7	Л.А. Перескокова	+		
8	И.В. Галл-Савальский	+		
9	Г.А. Анисимова	+		
Всего 9 чел; «за» - 9 чел. - единогласно				

2) На утверждение наблюдательным советом представлен план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» на 2022год в соответствии с государственным заданием ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» на 2022.г и плановый период 2023-2024гг. № 26, утвержденного приказом министерства труда и социального развития НСО от 28.12.2021г № 1146 и соглашения № 1041 от 30.12.2021г. о предоставлении субсидии из областного бюджета НСО.

Постановляющая часть. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» на 2022год на основании государственного задания № 26, утвержденного приказом министерства труда и социального развития НСО от 28.12.2021г № 1146 и соглашения № 1041 от 30.12.2021г. о предоставлении субсидии из областного бюджета НСО

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО членов наблюдательного совета	Итоги голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	В.П Дроздов.	+		
2	М.Ю. Брагин	+		
3	М.А. Ощепкова	+		
4	Я.В. Логвиненко	+		
5	Н.И. Скаредова	+		
6	В.Л. Семенко	+		
7	Л.А. Перескокова	+		
8	И.В. Галл-Савальский	+		
9	Г.А. Анисимова	+		
Всего 9 чел; «за» - 9 чел. - единогласно				

3) По третьему вопросу специалист в сфере закупок ОКЦСР «Надежда» А.Ю. Пстыга сообщает:

- в соответствии с приказом контрольного управления Новосибирской области от 27.12.2021г № 496 «О внесении изменений в приказ от 29.11.2018 № 374 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг» предлагаю внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда" следующие изменения:

пункт 3.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«При установлении порядка обоснования НМЦД и в предусмотренных Типовым положением о закупке случаях цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая порядок определения формулы цены, заказчик вправе руководствоваться приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).»;

2) подпункт 7 пункта 4.2.13. изложить в следующей редакции:

«7) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. При этом в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся в протоколах указывается информация о следующих причинах её признания таковой:

а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке;

б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам её проведения все заявки на участие в закупке отклонены;

в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка;

г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам её проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;

д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам её проведения от заключения договора уклонились все участники закупки;»;

3) в подпункте 1 пункта 6.3.6.1. слова «(цены лота)» исключить;

4) абзац «26» пункта 6.11.3. изложить в следующей редакции:

«26) заключение договора на оказание образовательных и (или) преподавательских услуг, курсов повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, услуг экскурсовода (гида) физическими лицами, а также, при наличии согласования с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим

4

функции и полномочия учредителя соответствующего заказчика, заключение договора на оказание услуг по организации и проведению межотраслевых конференций, иных научно-практических мероприятий по обмену управленческим опытом;»;

5) пункт 6.11.5. изложить в следующей редакции:

«6.11.5. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 4 пункта 6.11.3. Типового положения о закупке заказчик вправе осуществлять посредством размещения информации о планируемой закупке на электронной площадке, сервис которой позволяет осуществлять закупки малого объема на конкурентной основе («электронный магазин»). Порядок осуществления закупок малого объема посредством «электронного магазина» определяется регламентом такой электронной площадки.»;

6) в пункте 7.1.:

а) цифры «18» заменить цифрами «25»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 7.2. Типового положения, должен составлять не менее чем 20 процентов от совокупного стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.»;

7) в подпункте 13 пункта 7.17. слова «цене лота,» исключить;

8) в пункте 7.21. слова «цене лота,» исключить;

9) в пункте 8.1.10. слова «(ценой лота)» исключить;

10) в абзаце «а» раздела 8 Приложения 6 к Типовому положению слова «цены лота» исключить;

11) в абзаце «а» раздела 8 Приложения 7 к Типовому положению слова «цены лота» исключить;

12) в абзаце «а» раздела 8 Приложения 8 к Типовому положению слова «цены лота» исключить.

Постановляющая часть:

Утвердить внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда в соответствии с приказом контрольного управления Новосибирской области 27.12.2021г № 496: «О внесении изменений в приказ от 29.11.2018 № 374 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг»

Итоги голосования:

№ п\п	ФИО членов наблюдательного совета	Итоги заочного голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	В.П. Дроздов	+		
2	М.Ю. Бродин	+		
3	М.А. Ощепкова	+		
4	А.В. Логвиненко	+		
5	Н.И. Скаредова	+		
6	В.Л. Семенико	+		
7	Л.А. Перескокова	+		
8	И.В. Тал-Савальский	+		
9	Т.А. Анисимова	+		
Всего 9 чел; «за» - 9 чел. – единогласно				

Председатель наблюдательного совета:



В.П. Дроздов

Секретарь
наблюдательного совета



Л.А Перескокова