

Протокол № 3
заседания Попечительского совета Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»

г. Тюмень

«22» августа 2022 года

Время работы Попечительского совета: с 12 час.30 мин. до 14 час. 00 мин.

Место проведения заседания Попечительского совета: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а, каб. 240

Присутствовали:

Председатель Попечительского совета:

- Захарова Анастасия Степановна – начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия Департамента социального развития Тюменской области.

Заместитель председателя Попечительского совета:

- Шилова Лариса Владимировна – президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».

Секретарь Попечительского совета:

- Пинчук Константин Валерьевич – индивидуальный предприниматель.

Приглашенные:

- Перминова Елена Владимировна, директор АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»;
- Шаргина Ольга Александровна, представитель трудового коллектива, председатель комиссии по коллективным переговорам.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий членов Попечительского совета, определение нового состава Попечительского совета.
2. Рассмотрение предложений членов Попечительского совета о привлечении спонсорских средств для развития материально-технической базы и обеспечения деятельности учреждения.

Захарова Анастасия Степановна, сообщила, что на заседании Попечительского совета присутствует более половины членов Попечительского совета, необходимый кворум имеется.

1. По первому вопросу повестки дня слушали директора Учреждения Перминову Елену Владимировну, которая сообщила, что в целях качественной и эффективной работы Попечительского совета в соответствии с п. 2.6. Положения о попечительском совете АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» утвержденного приказом от 25.09.2017 №466/1-п «Об утверждении положения о попечительском совете» и в связи с кадровыми изменениями необходимо прекратить полномочия:

- Егоровой Ирины Анатольевны - заместителя начальника Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района;

- Брехес Елены Валерьевны - председателя Правления Тюменского регионального отделения молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды».

В соответствии с пп.2.3, 2.4. Положения о попечительском совете АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» утвержденного приказом от 25.09.2017 №466/1-п «Об утверждении положения о попечительском совете», на основании поступивших заявлений, ввести в состав Попечительского совета:

- Коваль Наталью Михайловну – заместителя начальника Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района;

- Криницину Галину Михайловну – директора Ассоциации Логопедов Тюменской области, доцента Тюменского государственного университета, руководителя Центра речевого и познавательного развития «Речь».

Данный вопрос поставлен на рассмотрение членов Попечительского совета Учреждения Перминова Е.В. предложила рекомендовать Учреждению произвести перестановки в составе Попечительского совета в связи с кадровыми изменениями прекратить полномочия Егоровой И.А, Брехес Е.В., ввести в состав Коваль Н.М., Криницину Г.М. и утвердить новый состав Попечительского совета.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (три) человека;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) человек.

Постановили:

Рекомендовать Учреждению произвести перестановки в составе Попечительского совета в связи с кадровыми изменениями прекратить полномочия Егоровой И.А, Брехес Е.В. ввести в состав Коваль Н.М., Криницину Г.М. и утвердить новый состав Попечительского совета.

2. По второму вопросу повестки дня слушали председателя Попечительского совета Захарову Анастасию Степановну, которая сообщила что Директор АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦП «Семья» Перминова Е.В. привлекает спонсорские, благотворительные средства и пожертвования для более эффективного оказания помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, семьям и несовершеннолетним, в т.ч. детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, на приобретение оборудования, ремонт помещений и прочие расходы. Спонсорские, благотворительные средства и пожертвования могут выражаться в денежной, вещевой, натуральной, продуктовой форме.

Безвозмездные поступления, в том числе благотворительные взносы, гранты, финансовая помощь и поступления в денежном и натуральном выражении, расходуются строго по целевому назначению. В случае, если вышеуказанные средства перечислены или переданы Учреждению без указания целенаправленности их расходования, то они используются по усмотрению Учреждения на нужды развития и обеспечение деятельности, совершенствование материально-технической базы Учреждения на основании смет расходов, утверждаемых руководителем (на основании Конституции Российской Федерации; Федерального Закона от 07.07.1995 №135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Федерального Закона от 21.03.2002 №31 «О государственной регистрации юридических лиц»; Федерального Закона от 25.07.2002 №112 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Гражданского Кодекса Российской Федерации ст.574.

Контроль за привлечением спонсорских, благотворительных, средств и пожертвований осуществляется администрацией Учреждения.

Руководство Учреждения право не предавать огласке (в СМИ) личные данные спонсоров, и конкретный вид спонсорской помощи.

Директор Учреждения имеет право при принятии товарно - материальных ценностей, пожертвования, на сумму не более 3000 тысяч рублей (установленных для гражданско - правовых обязательств), не заключать письменный договор с жертвователем.

Директор Учреждения обязан использовать любую спонсорскую помощь и пожертвования по целевому назначению.

Главный бухгалтер обязана вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвований и спонсорской помощи.

Директор учреждения обязан незамедлительно известить жертвователя, если использование пожертвования в соответствии с назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.

Директор Учреждения обязан заключать письменные договоры со спонсорами (юридическими лицами) на пожертвование денежных средств, имущества, стоимость которого превышает 3000 тысячи рублей (установленных для гражданско - правовых обязательств), необходимых для развития уставной деятельности.

Контроль за привлечением спонсорских и благотворительных средств осуществляет инициатор привлечения помощи в Учреждение совместно с соответствующими службами.

Данный вопрос поставлен на рассмотрение членов Попечительского совета Учреждения Захарова А.С. предложила рекомендовать Учреждению следовать предложениям членов Попечительского совета, при привлечении спонсорских и благотворительных средств для развития материально-технической базы и обеспечения деятельности учреждения

Голосовали:

«ЗА» - 3 (три) человека;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) человек;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) человек.

Постановили:

Рекомендовать Учреждению следовать предложениям членов Попечительского совета, при привлечении спонсорских и благотворительных средств для развития материально-технической базы и обеспечения деятельности учреждения

Председатель
Попечительского
совета



А.С. Захарова

Секретарь



К.В. Пинчук

Члены Комиссии



Л.В. Шилова