

Протокол № 34
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«27» апреля 2024 г.

Место проведения: каб. №1, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44

На заседании присутствуют:

Члены Наблюдательного совета: Шепынева И.М.
Еремин А.П.
Чежегов С.З.
Катунцева Н.В. (секретарь)

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета Алешина И.А. – начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Оренбургской области, которая прислала свое письменное мнение, которое было учтено в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

Державина Л.М. - главный специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, которая прислала свое письменное мнение, которое было учтено в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Заседание проходило в присутствии главного врача ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Матросова В.В., имеющий право совещательного голоса, главного бухгалтера Бодуновой Е.В. о присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение изменений в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
- Рассмотрение бухгалтерского отчета за 1 квартал на 2024г.

Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих председателя наблюдательного совета Алешиной И.А. и Державиной Л.М.

Решение по повестке дня:

Шепыневой И.М. внесено предложение проголосовать за регламент заседания:

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: членов Наблюдательного совета

Воздержался: членов Наблюдательного совета

Постановили: принять регламент заседания для рассмотрения

1. **По первому вопросу регламента заседания-** рассмотрение изменений к Уставу государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана, слушали докладчика юрисконсульта Катунцеву Н.В.

Катунцева Н.В. представила изменения в Устав ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана с пояснениями- о необходимости приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "Об автономных учреждениях"

Решение по первому вопросу регламента:

Шепыневой И.М. внесено предложение проголосовать ЗА то, что бы рекомендовать Учредителю принять и утвердить изменения № 3 в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана:

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ членов Наблюдательного совета

По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета за 1 квартал 2024 год. слушали докладчика главного бухгалтера Бодунову Е.В., которая представила бухгалтерский отчет за 1 квартал 2024г., данный отчет прошел экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области. Шепынева М.И. предложила проголосовать за то чтоб рекомендовать Учредителю принять и утвердить данный отчет.

Решение по второму вопросу регламента:

Шепынева И. М. предложила проголосовать за то чтобы рекомендовать Учредителю принять и утвердить бухгалтерский отчет за 1 квартал 2024г. ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана.

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета

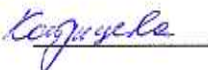
Против: _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ членов Наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета:

 Шепынева И.М.
 Еремин А.П.
 Чежегов С.З.

Секретарь

 Катунцева Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 27.04.2024г

В виду невозможности прямого участия в заседании Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана, поручаю проведение заседания старшему по возрасту члену Наблюдательного совета Шепыневой И.М.

По повестке дня:

- Рассмотрение изменений №3 в Устав ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана
- Рассмотрение бухгалтерского отчета за 1 квартал 2024г.

Голосую «За» принятие регламента заседания для рассмотрения

По первому вопросу регламента заседания- рассмотрение изменений в Устав государственного автономного учреждения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана.


Рассмотрев изменения в Устав государственного автономного учреждения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

Голосую «За» изменения № 3 в Устав государственного автономного учреждения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана, считаю возможным рекомендовать Учредителю ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана принять и утвердить данные изменения к Уставу.

По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение бухгалтерского отчета за 1й квартал 2024 год.

Рассмотрев бухгалтерский отчет за 1й квартал 2024г, прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосую «За» то, чтобы рекомендовать Учредителю ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана принять и утвердить бухгалтерский отчет за 1 квартал 2024 г. ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана

Председатель наблюдательного совета _____  _____ Алешина И.А.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

на заседании Наблюдательного совета «29» апреля 2024 года
Протокол № 34

По вопросам повестки заседания:

1. Рассмотрение изменений в Устав государственного автономного учреждения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана. Поданному вопросу рекомендую Учредителю принять и утвердить данные изменения.

ГОЛОСОВАНИЕ:


«За»	✓
«Против»	
«Воздержусь»	

2. Рассмотрение бухгалтерского отчета за I квартал 2024г. Поданному вопросу рекомендую Учредителю принять и утвердить данный отчет.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	✓
«Против»	
«Воздержусь»	

Главный специалист по учету и контролю государственного имущества управления и будущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области

 Л.М. Державина
«25» апреля 2024г.

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).