Протокол № 6
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«10» __января__ 2016 г.

Место проведения: каб .№1, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
На заседании присутствуют:
Председатель наблюдательного совета ____Алешина И.А._____
Члены Наблюдательного совета: ____Шепынева И.М._____
____Еремин А.П._____
____Чежегов С.З._____
____Чугунова В.Н._____
На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

Державина Л.М. - главный специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отошений Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, прислала свое письменное мнение, которое было учтенов 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 и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о результатах деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2016г.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2015г..

Слушали:

По первому вопросу Бодунову Е.В. ., которая предложила утвердить отчет о результатах деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана по состоянию на 01.01.2016г..

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Державиной Л.М.

Еремин А.П. внес предложение утвержить отчет о результатах деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2016г. в предложенной редакции.

Голосовали:

За: ___6___ членов Наблюдательного совета

Против: ___0_____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: __0____ членов Наблюдательного совета
Постановили: Утвердить отчета о результатах деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2016г. в предложенной редакции.

Слушали:
По второму вопросу Худякову Т.В., которая ознакомила присутствующих с проектом Плана финансово-хозяйственной деятельности АУ на 2016 год.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения по статьям Плана.

Чежегов С.З. внес предложение дать положительное заключение на проект Плана ФХД к утверждению главным врачом..

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Державиной Л.М.

Голосовали: за предложения дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и рекомендации по утверждению данного плана.
За: ___6___ членов Наблюдательного совета
Против: ___0_____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: __0____ членов Наблюдательного совета
Постановили: Рекомендовать главному врачу утвердить План ФХД АУ на 2016г.

Слушали:
По третьему вопросу Бодунову Е.В., которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью учреждения за 2015г.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения по формам отчетности

Алешина О.А. внесла предложение утвердить бухгалтерскую отчетность учреждения за 2015г..

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Державиной Л.М.
Голосовали: за предложение утвердиить бухгалтерскую отчетность за 2015г.
За: ___6___ членов Наблюдательного совета
Против: ___0_____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: __0____ членов Наблюдательного совета
Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2015г.

Председатель _____ **Алешина И.А.**

Заместитель председателя _____ Еремин А.П.
Члены наблюдательного совета

_____ Шепынева И.М.
_____ Чежегов С.З.
_____ Державина Л.М.

Секретарь _____ Чугунова В.Н.