Протокол № 11
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«21» октября 2021 г.

Место проведения: каб .№1, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
На заседании присутствуют:
Заместитель председателя наблюдательного совета Еремин А.П.
Члены Наблюдательного совета: Шепышева И.М.
Чежегов С.З.
Боднар Н.В. (секретарь)
На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета Алешина И.А. – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Оренбургской области, 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, 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 Ситдиковой Г.Д., присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2021 года.

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего председателя наблюдательного совета Алешиной И.А.

Решение по повестке дня:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за регламент заседания:

Голосовали:
За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: ____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета
Постановили: принять регламент заседания для рассмотрения

1. По единственному вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2021 год, слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.

На рассмотрение была представлена бухгалтерская отчетность за девять месяцев 2021г., прошедшая экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по вопросу: Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за утверждение бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2021г:

Голосовали:
За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за девять месяцев 2021г

Заместитель председателя _____Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета _____Чежегов С.З.

_____Шепынева И.М.

Секретарь _____ Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 21.10.2021г

В виду невозможности прямого участия в заседании Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана, поручаю проведение заседания заместителю председателя Наблюдательного совета Еремину А.П.

По повестке дня:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 год

Голосую «За» принятие регламента заседания для рассмотрения

По вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021год.

Голосую «За» утверждение бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 год.

Председатель наблюдательного совета _____ **Алешина И.А.**