Протокол № 23
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«01» февраля 2023 г.

Место проведения: каб .№1, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
На заседании присутствуют:
Заместитель председателя наблюдательного совета Еремин А.П.
Члены Наблюдательного совета: Шепынева 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 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 и утверждение бухгалтерского отчета за 2022 год «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г.

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

Решение по повестке дня:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. 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 вопросу регламента заседания- рассмотрении и утверждении проекта бухгалтерского отчета за 2022 год «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г.слушали докладчика главного бухгалтера Бодунову Е.В., которой был представлен проект «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по

состоянию 01.01.2023г., прошедший бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по второму вопросу регламента:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ереминым А.П. внесено предложение проголосовать за утверждение бухгалтерского отчета за 2022 год «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г.:

Голосовали:
За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить бухгалтерский отчет за 2022 год «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г..

Заместитель председателя _____Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета
_____Шепынева И.М.
_____Чежегов С.З.

Секретарь _____ Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 01.02.2023г

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 проекта бухгалтерской отчетности за 2022 год «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г..

Голосую «**За**» принятие регламента заседания для рассмотрения

По первому вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение проекта бухгалтерского отчета за 2022 год «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г..

Голосую «**За**» утверждение бухгалтерского отчета за 2022г. «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ

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

на заседании Наблюдательного совета «01» февраля 2023 года
Протокол № 23

По вопросу повестки заседания:

Рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета за 2022г. «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г.

1.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	V
«Против»	
«Воздержусь»	

Главный специалист отдела по учету и контролю государственного имущества управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Л.М.Державина «30» января 2023г.

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).