Протокол № 27
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«28» сентября 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 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., экономиста Чугуновой О.В. о присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

1. Согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и на плановый период 2024-2025 годов

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

Решение по повестке дня:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ереминым 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 первому вопросу регламента заседания- слушали докладчика экономиста Чугунову О.В., которой был представлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и на плановый период 2024-2025 годов, прошедший экономическую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по первому вопросу регламента:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ереминым А.П. внесено предложение проголосовать за согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и на плановый период 2024-2025 годов.

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

Постановили: согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и на плановый период 2024-2025 годов

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 28.09.2023г

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:

Согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и на плановый период 2024-2025 годов

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

По первому вопросу регламента заседания:

Согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и на плановый период 2024-2025 годов

Голосую «За» согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и на плановый период 2024-2025 годов

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