**Протокол № 31**
**заседания Наблюдательного совета**
**государственного автономного учреждения**
**«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана**
«30» января 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.
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. о присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

**Повестка дня:**
- Рассмотрение и утверждение изменений в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
- Рассмотрение и утверждение ПФХД 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 и утверждение изменений к Уставу государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана, слушали докладчика юрисконсульта Боднар Н.В.

Боднар Н.В. представила проект изменений 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 изменения № 2 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 ПФХД на 2024 год. слушали докладчика экономиста Чугунову О.В., которой был представлен проект ПФХД на 2024г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

**Решение по второму вопросу регламента:**
Шепыневой И.М. внесено предложение проголосовать ЗА ПФХД на 2024г.:

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

**Постановили:** Утвердить ПФХД на 2024г.

Члены наблюдательного совета:
_____ Шепынева И.М.
_____ Еремин А.П.
_____ 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 30.01.2024г.

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 изменений в Устав ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана
- Рассмотрение и утверждение ПФХД на 2024г.

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

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

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

Голосую «**За**» утверждение изменений № 2 в Устав государственного автономного учреждения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

**По второму вопросу регламента заседания-** рассмотрение и утверждение проекта ПФХД на 2024 год.

Рассмотрев проект ПФХД на 2024г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосую «**За**» утверждение ПФХД на 2024г.

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

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

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

на заседании Наблюдательного совета «30» января 2024 года
Протокол № 31

**По вопросу повестки заседания:**

1. Рассмотрение и утверждение изменений в Устав государственного автономного учреждения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

| | |
|---|---|
| *«За»* | V |
| *«Против»* | |
| *«Воздержусь»* | |

2. Рассмотрение и утверждение ПФХД на 2024г.

**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<br>«29» января 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).