Протокол № 34
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«22» апреля 2019 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._____
____Боднар Н.В._____
На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

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., имеющего право совещательного голоса, главного бухгалтера ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ситдиковой Г.Д. О присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019 год.
- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 1й квартал 2019 год.

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

Решение по повестке дня:

Председателем Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Алешиной И.А. 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- рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019 год слушали докладчика экономиста Худякову Т.В.
   Был представлен проект изменений в ПФХД на 2019г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосовали:
За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: - членов Наблюдательного совета
Воздержался: - членов Наблюдательного совета
Постановили: утвердить ПФХД на 2019г.

2. По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 1 й квартал 2019 года слушали докладчика, главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.
   Была представлена бухгалтерская отчетность за 1й квартал 2019г., прошедшая экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосовали:
За: 4 членов Наблюдательного совета
Против: — членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета
Постановили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019г. 1 кв.

Председатель **Алешина И.А.**
Заместитель председателя Еремин А.П.
Члены наблюдательного совета
Шепынева И.М.
Чежегов С.З.
Державина Л.М.
Секретарь Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлинника города Бугуруслана

назначенного на «22» апреля 2019 г.

По первому вопросу: «Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019 год» - проголосовать «ЗА».

По второму вопросу: «Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 1-й квартал 2019 года» проголосовать «ВОЗДЕРЖУСЬ».

Член наблюдательного совета Л.М.Державина