Протокол № 21
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«26» октября 2017 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, главный бухгалтер ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ситдикова Г.Д. О присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2017 год.
- Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

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: 0 членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

Постановили: принять регламент заседания для рассмотрения

1. По первому вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2017 год слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.
   Была представлена бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2017г., прошедшая экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области. Была предоставлена информация о структуре расходов по статьям затрат, об использовании средств по источникам финансирования, о дебиторской и кредиторской задолженности.

Голосовали:
За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2017г.

2. По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение изменений в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана слушали докладчика юрисконсульта Боднар Н.В.
   Были представлены изменения в статью 13 «Требования к товарам, работам, услугам» Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана в соответствии с письмом Минздрава Оренбургской области от 24.07.2017г. № 8260/10

Голосовали:

За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: 0 членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана.

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 «26» октября 2017 г.

По первому вопросу: «Утверждение бухгалтерской отчетности ГАУЗ«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана» за 9 месяцев 2017 года» - проголосовать «ВОЗДЕРЖУСЬ».

По второму вопросу: «Утверждение изменений в положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана» - проголосовать «ВОЗДЕРЖУСЬ».

Член наблюдательного совета Л.М.Державина