Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«21» июля 2020 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:

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.

До избрания Председателя Наблюдательного совета, в соответствии с п.8 ст.12 ФЗ № 174-ФЗ от 03.11.2006г. заседание Наблюдательного совета проводит Шепынева И.М.

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., имеющие право совещательного голоса, о присутствии данного лица на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Выборы председателя Наблюдательного совета, заместителя председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета
- Утверждение Положения о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана.
- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2020 год.

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 повестки дня Чежегова С.З., который предложил избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Алешину И.А., заместителем председателя Наблюдательного совета Еремина А.П., секретарем наблюдательного совета Боднар Н.В.

Решение по первому вопросу регламента:
Шепыневой И.М. внесено предложение проголосовать за предложенные кандидатуры:

Голосовали:
За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета
Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих председателя наблюдательного совета Алешиной И.А. и Державиной Л.М.

Постановили: Утвердить председателем Наблюдательного совета Алешину И.А., заместителем председателя Наблюдательного совета Еремина А.П., секретарем наблюдательного совета Боднар Н.В.

2. По второму вопросу выступил Еремин А.П., который предложил одобрить Положение о наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана в предложенной редакции

Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана. Наблюдательный Совет создан с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления поликлиники, осуществления в соответствии с действующим законодательством и Уставом решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

Решение по второму вопросу регламента:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. предложил проголосовать за утверждении Положения о Наблюдательном совете ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана:

Голосовали:
За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета
Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих председателя наблюдательного совета Алешиной И.А. и Державиной Л.М.

Постановили: Утвердить положение о Наблюдательном совете ГАУЗ «СП « г.Бугуруслана

3. По третьему вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение отчетности за первое полугодие 2020г. слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.
Ситдиковой Г.Д. был представлен проект бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2020г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по третьему вопросу регламента:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. предложил проголосовать за утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2020г:

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

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 21.07.2020г

В виду невозможности прямого участия в заседании Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана прошу учесть мое письменное мнение:

- за Повестку дня голосую «ЗА»

-По вопросу: «Выборы председателя Наблюдательного совета, заместителя председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета» - голосую «ЗА»

- По вопросу «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана»- голосую «ЗА».

- По вопросу «Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2020 год»- голосую «ЗА».

_____ **Алешина И.А.**

Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета
Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих председателя наблюдательного совета Алешиной И.А. и Державиной Л.М.

Постановили: утвердить бухгалтерскую отчетность за первое полугодие 2020г.

Заместитель председателя _____Еремин А.П.
Члены наблюдательного совета
_____Шепынева И.М.
_____Чежегов С.З.

Секретарь _____ Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

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

назначенного на «21» июля 2020 г.

По первому вопросу: «Утверждение председателем Наблюдательного совета учреждения – Алешиной И.А., заместителем председателя Наблюдательного совета учреждения Ереминой А.П., секретарем Наблюдательного совета учреждения – Боднар Н.В.» - проголосовать «ЗА».

По второму вопросу: «Утверждение Положения о Наблюдательном совете ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана» - проголосовать «ЗА».

По третьему вопросу: «Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2020 года» - проголосовать «ЗА».

Член наблюдательного совета Л.М.Державина