Протокол № 32
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

«21» февраля 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.
Катунцева 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 отчета об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г.

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 вопросу регламента заседания- рассмотрении проекта Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г.слушали докладчика главного бухгалтера Бодунову Е.В., которой был представлен проект «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737) по состоянию 01.01.2023г., Данный отчет прошел бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области (справка прикладывается).

Решение по второму вопросу регламента:
Шепыневой И.М. внесено предложение за то, чтоб дать рекомендации Учредителю утвердить Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г.:

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

Постановили: рекомендовать Учредителю утвердить Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г.:

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

Секретарь _____ Катунцева Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 21.02.2024г

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 отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г
-

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

По первому вопросу регламента заседания- рассмотрение отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г

Голосую «**За**» то, чтоб рекомендовать Учредителю утвердить отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ

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

на заседании Наблюдательного совета «21» февраля 2024 года
Протокол № 3

По вопросам повестки заседания:

1.Рассмотреть Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г.,

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	✓
«Против»	
«Воздержусь»	

2. Рекомендовать Учредителю утвердить Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 01.01.2024г.,

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	✓
«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 «16» февраля 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).