Протокол № 41
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«14» февраля 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:

Председатель 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.

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, главного бухгалтера Ситдиковой Г.Д., экономиста Расторгуевой Т.В. о присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:
- Рассмотрение и утверждение изменений в ПФХД на 2020 год.
- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2019г.

Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих председателя наблюдательного совета Алешиной И.А. и Державиной Л.М.

Решение по повестке дня:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ереминым А.П. 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 в ПФХД на 2020 год слушали докладчика экономиста Расторгуеву Т.В.
   Которой был представлен проект изменений в ПФХД на 2020г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по первому вопросу:

Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ереминым А.П. внесено предложение проголосовать за изменения в ПФХД на 2020г.

Голосовали:

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

Постановили: утвердить изменения в ПФХД на 2020г.

- По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2019г., слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.
- На рассмотрение были представлены материалы отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2019г., прошедшие экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по второму вопросу:

- Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ереминым А.П. внесено предложение проголосовать за утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2019г.

Голосовали:

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

- **Постановили:** Утвердить отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2019г.

Заместитель председателя _____Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета _____ Шепынева И.М.
_____ 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 14.02.2020г

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 проекта изменений ПФХД на 2020г.
- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2019г.

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

По первому вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение проекта изменений ПФХД на 2020г.

Голосую «**За**» утверждение изменений ПФХД на 2020г.

второму вопросу регламента заседания:

- - Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2019г.

Голосую **«За»** утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2019г.

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

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

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

назначенного на «14» февраля 2020 г.

По первому вопросу: «Рассмотрение и утверждение изменений в ПФХД на 2020 год» - проголосовать «ЗА».

По второму вопросу: «Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества на 2019 год» - проголосовать «ЗА».

Член наблюдательного совета Л.М.Державина