Протокол № 9
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«22» июля 2021 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 населению Министерства здравоохранения Оренбургской области, 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, 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 Ситдиковой Г.Д., присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2021 год.

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 Еремин 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 единственному вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2021 год, слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.

На рассмотрение была представлена бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2021г., прошедшая экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по вопросу: Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2021г:

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

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за первое полугодие 2021г

Заместитель председателя _____ Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета _____ Чежегов С.З.

_____ Шепынева И.М.

Секретарь _____ Боднар Н.В.

БЮЛЛЕТЕНЬ

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

на заседании Наблюдательного совета «22» июля 2021 года
Протокол № 9

По вопросу повестки заседания:

1. Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2021 год., наблюдательный совет сделал заключение о соответствии отчета целям и задачам деятельности ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана.

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 «20» июля 2021г.

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).

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 22.07.2021г

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 бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2021 год

Голосую «За» принятие регламента заседания для рассмотрения

По вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2021год.

Голосую «За» утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2021 год.

Председатель наблюдательного совета _____Алешина И.А.