Протокол № 4
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«28» декабря 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, о присутствии данного лица на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение Типового положения о закупках по 223-ФЗ
- Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД 2020 года.
- Согласование «Учетной политики ГАУЗ «СП» г. Бугуруслан на 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 первому вопросу регламента заседания**- рассмотрение и утверждение проекта Типового положения о закупках по Закону 223-ФЗ слушали докладчика юрисконсульта Боднар Н.В.

Которой был представлен проект Типового положения, утверждено приказом министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области № 171от 27.11.2020 « О внесении изменений в приказ министерства от 20.12.2019г. № 180 « Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ услуг».

Решение по первому вопросу регламента:

Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за Типовое положение:

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

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: – членов Наблюдательного совета
Воздержался: – членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

2. **По второму вопросу регламента заседания-** рассмотрение и утверждение изменений в ПФХД 2020 года слушали докладчика экономиста Расторгуеву Т.В.

Которой был представлен проект изменений в ПФХД 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 2020г.

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

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: – членов Наблюдательного совета
Воздержался: – членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить изменений в ПФХД 2020г.

3. **По третьему вопросу регламента заседания-** согласование Учетной политики ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.

На рассмотрение была представлена «Учетная политика», которая была разработана в соответствии с Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.17г. № 274н.

Решение по первому вопросу регламента:

Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за «Учетную политику ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана на 2021 год»:

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

Голосовали:

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

Постановили: согласовать Учетную политику ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана на 2021 год.

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 28.12.2020г

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 Типового положения о закупках по 223-ФЗ
- Рассмотрение и утверждения проекта изменений в ПФХД 2020 года.

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

По первому вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Голосую **«За»** утверждение Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

По второму вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД 2020 года

Голосую **«За»** утверждение изменения в ПФХД 2020года.

По третьему вопросу регламента заседания:

- Согласование Учетной политики ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана

Голосую **«За»** согласование Учетной политики ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана.

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

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

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

назначенного на «24» декабря 2020 г.

- По первому вопросу: «Рассмотрение и утверждение проекта Типового положения о закупках» - проголосовать «ЗА»;

- По второму вопросу: «Рассмотрение и утверждение проекта изменений ПФХД 2020 года» - проголосовать «ЗА».

- По третьему вопросу: «Согласование Учетной политики ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Бугуруслана» - проголосовать «ВОЗДЕРЖУСЬ».

Член наблюдательного совета Л.М.Державина