Протокол № 5
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«28» января 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.
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.

Чежегов С.З.- председатель профсоюзной организации ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана, заведующий лечебным отделением ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана.

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., экономиста Расторгуевой Т.В. о присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:
- Рассмотрение и утверждение ПФХД на 2021 год.
- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год.
- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020г.

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: 5 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 ПФХД на 2021 год слушали докладчика экономиста Расторгуеву Т.В.
Которой был представлен проект ПФХД на 2021г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по первому вопросу: Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за ПФХД на 2021г.

Голосовали:
За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить ПФХД на 2021г.

2. По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год, слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.

На рассмотрение была представлена бухгалтерская отчетность за 2020г., прошедшая экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по второму вопросу: Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за утверждение бухгалтерской отчетности за 2020г:

Голосовали:
За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020г

3. По третьему вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020г. слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.

На рассмотрение была представлена отчетность о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020г., прошедшая экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по второму вопросу: Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020г.:

Голосовали:
За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020г.

Заместитель председателя _____Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета _____Шепынева И.М.

Секретарь _____ Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 28.01.2021г

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 проекта ПФХД на 2021 год.
- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год
- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020г.

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

По первому вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение ПФХД на 2021г.

Голосую «**За**» утверждение ПФХД на 2021г.

По второму вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2020год.

Голосую **«За»** утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год.

По третьему вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020г.

Голосую **«За»** утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020 год.

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 «28» января 2021 г.

- По первому вопросу: «Рассмотрение и утверждение проекта ПФХД на 2021 год» - проголосовать «ЗА»;

- По второму вопросу: «Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год» - проголосовать «ЗА»;

- По третьему вопросу: «Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2020г» - проголосовать «ЗА».

Член наблюдательного совета Л.М.Державина