Протокол № 36
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

«24» июля 2019 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.

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., имеющего право совещательного голоса, главного бухгалтера ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ситдиковой Г.Д. О присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2й квартал 2019 год.

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена наблюдательного совета 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: 4 членов Наблюдательного совета
Против: ____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

Постановили: принять регламент заседания для рассмотрения

1. По вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение отчетности за 2й квартал 2019г. слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.
   Был представлен проект бухгалтерской отчетности за 2 квартал 2019г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосовали:

За: 4 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2й квартал 2019г.

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена наблюдательного совета Державиной Л.М.

Председатель Наблюдательного совета _____ Алешина И.А.
Заместитель председателя _____ Еремин А.П.
Члены наблюдательного совета
_____ Шепынева И.М.

Чежегов С.З.

Державина Л.М.

Секретарь Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

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

назначенного на «24» июля 2019 г.

По первому вопросу: ««Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2 квартал 2019 года» проголосовать «ВОЗДЕРЖУСЬ».

Член наблюдательного совета Л.М.Державина