

**Протокол № 20**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения**  
**«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана**  
«27» июля 2017 г.

Место проведения: каб.№1, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44

На заседании присутствуют:

Председатель наблюдательного совета – Аleshина И.А. \_\_\_\_\_

Члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Еремин А.П. \_\_\_\_\_

Чежегов С.З. \_\_\_\_\_

Чугунова В.Н. \_\_\_\_\_

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

Державина Л.М. - главный специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений Министрства 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 прошло в присутствии главного врача ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Матросова В.В., имеющего право совещательного голоса, главный бухгалтер ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Бодунова Е.В. и юрисконсульт ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Боднар Н.В. О присутствии данных лиц на заседании Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

**Повестка дня:**

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2017 год.
- Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
- Замена члена наблюдательного совета

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

**Решение по повестке дня:**

Председателем Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Аleshиной И.А. внесено предложение проголосовать за регламент заседания:

**Голосовали:**

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

**Постановили:** принять регламент заседания для рассмотрения

- По первому вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2017 год слушали докладчика главного бухгалтера Бодунову Е.В.  
Была представлена бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2017г., прошедшая экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области. Была предоставлена информация о структуре расходов по статьям затрат, об использовании средств по источникам финансирования, о дебиторской и кредиторской задолженности.

**Голосовали:**

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета  
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

**Постановили:** утвердить бухгалтерскую отчетность за 1-е полугодие 2017г.

2. По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение изменений в Положении о проведении закупок товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана слушали докладчика юриконсультанта Боднар Н.В. Были представлены изменения в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана в соответствии с актом от 15.06.2017г. № 11г выездной плановой тематической проверки финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана.

**Голосовали:**

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

**Постановили:** утвердить изменения в Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

3. По третьему вопросу регламента заседания- замена члена Наблюдательного совета слушали докладчика члена наблюдательного Чугунову В.Н.  
Чугунова В.Н. обратилась с просьбой об исключении ее из членов Наблюдательного совета и вместо нее назначить Боднар Н.В.

Так же было зачитано распоряжение Минздрава Оренбургской области от 19.07.2017г. № 1576 об утверждении состава наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана.

**Голосовали:**

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 0 членов Наблюдательного совета

**Постановили:** исключить из членов Наблюдательного совета Чугунову В.Н., включить в члены Наблюдательного совета Боднар Н.В. и назначить Боднар Н.В. секретарем Наблюдательного совета




**Председатель**

 Алешина И.А.

Заместитель председателя

Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета

 Шепынова И.М.  
 Чежегов С.З.  
 Державина Л.М.  
СЗМ - Чугунова В.Н.

Секретарь