

**Протокол № 24**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения**  
**«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана**  
«14» февраля 2018 г.

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

На заседании присутствуют:

Председатель наблюдательного совета      Алешина И.А.

Члены Наблюдательного совета: Шепынева И.М., Еремин А.П., Чежегов С.З.Ю, Боднар Н.В.

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

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

**Повестка дня:**

- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности в учреждении и об использовании имущества за 2017г.

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

**Решение по повестке дня:**

Председателем Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Алешиной И.А. 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

По единственному вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности в учреждении и об использовании имущества за 2017г.

Был представлен проект отчета, прошедший бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

**Голосовали:**

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: — членов Наблюдательного совета

Воздержался: — членов Наблюдательного совета

**Постановили:** Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности в учреждении и об использовании имущества за 2017г.

**Голосовали:**

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: — членов Наблюдательного совета

Воздержался: — членов Наблюдательного совета

**Председатель**

Заместитель председателя

Члены наблюдательного совета

 **Алешина И.А.**

 **Еремин А.П.**

 **Шепынева И.М.**

 **Чежегов С.З.**

 **Державина Л.М.**

 **Боднар Н.В.**

Секретарь