

Протокол № 37
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«26» сентября 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:

Шепышева 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, главный бухгалтер Ситдикова Г.Д. и экономист ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Худякова Т.В. О присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019 год.
- Согласование списания транспортного средства

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: 1 членов Наблюдательного совета

Постановили: принять регламент заседания для рассмотрения

1. По первому вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019 год слушали докладчика экономиста Худякову Т.В. Которой был представлен проект изменений в ПФХД на 2019г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить ПФХД на 2019г.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 26.09.2019г

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 изменений в ПФХД на 2019 год.
- Согласование списание транспортного средства

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

По первому вопросу регламента заседания

- Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019 год

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

По первому вопросу регламента заседания

- Согласование списание транспортного средства

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

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 «26» сентября 2019 г.

1. По первому вопросу: «Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019 год» - проголосовать «ЗА».

2. По второму вопросу: «Согласование списания транспортного средства» сообщая следующее:

Согласно статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также пп. 7.16 Устава ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Бугуруслана данный вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета.

Вопрос о списании основных средств рассматривается МПР Оренбургской области при представлении пакета документов, оформленного в соответствии с положением о порядке согласования государственным учреждениям Оренбургской области списания и передачи иным государственным учреждениям Оренбургской области государственного имущества Оренбургской области, закрепленного за ними на праве оперативного управления, утвержденного постановлением Правительства Оренбургской области от 09.01.2019 № 1-п.

Член наблюдательного совета



Л.М.Державина