

**Протокол № 35**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения**  
**«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана**  
**«21» июня 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, 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.

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, 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.

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего председателя наблюдательного совета Алешиной И.А.

**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 проекта изменений в ПФХД на 2019 год слушали докладчика экономиста Худякову Т.В.

Был представлен проект изменений в ПФХД на 2019г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

**Голосовали:**

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: \_\_\_\_\_ членов Наблюдательного совета


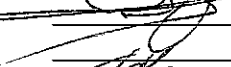
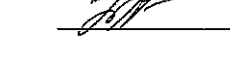
Воздержался: \_\_\_\_\_ членов Наблюдательного совета

**Постановили:** утвердить ПФХД на 2019г.

Председатель Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Алешина И.А.

Заместитель председателя \_\_\_\_\_ Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета

 Шепынева И.М.  
 Чежегов С.З.  
 Державина Л.М.  
 Боднар Н.В.

Секретарь

# ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 21.06.2019г


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.  
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

Председатель наблюдательного совета  Алешина И.А.