

Протокол № 28
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«20» июля 2018 г.

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

На заседании присутствуют:

Председатель наблюдательного совета	Алешина И.А.
Члены Наблюдательного совета:	Шепылева И.М.
	Еремин А.П.
	Чежегов С.З.
	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 бухгалтерского отчета за первое полугодие 2018г.
- Утверждение изменений в Положение о закупках

Решение по повестке дня:

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

По первому вопросу регламента заседания - бухгалтерского отчета за первое полугодие 2018г. слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикова Г.Д., который прошёл экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосовали:

За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить бухгалтерский отчет за первое полугодие 2018г.

По второму вопросу заслушали Боднар Н.В., которая предложила рассмотреть и утвердить изменения в положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана (утвержденного протоколом Наблюдательного совета № 3 от 14.07.15г.). Данные изменения в Положении были разработаны в

соответствии с ППРФ от 31.12.2017 N 505-ФЗ, от 29.06.2018 N 174-ФЗ.

Голосовали:

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить изменения в Положение о закупках.

Председатель

Заместитель председателя

Члены наблюдательного совета



Алешина И.А.

Еремин А.П.



Шепынева И.М.

Чежегов С.З.

Боднар Н.В.

Секретарь