

Протокол № 31
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«27» декабря 2018 г.

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

На заседании присутствуют:

Председатель наблюдательного совета ___ Алепина И.А._____
Члены Наблюдательного совета: ___ Шепыгина 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 изменений в ПФХД на 2018 год.
- Согласование «Учетной политики ГАУЗ «СП» г. Бугуруслан»

Решение по повестке дня:

Председателем Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Алепиной 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

1. По первому вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение изменений в ПФХД на 2018 год слушали докладчика экономиста Худякову Т.В.

На рассмотрение Совета был представлен проект изменений в ПФХД на 2018г., прошедший 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 проект изменений в ПФХД на 2018г.

2. По второму вопросу регламента заседания- согласование Учетной политики ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана слушали докладчика главный бухгалтер Ситдикова Г.Д.

На рассмотрение была представлена «Учетная политика», которая была разработана в соответствии с Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.17г. № 274н.

Голосовали:

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета
Постановили: утвердить проект изменений в ПФХД на 2018г.

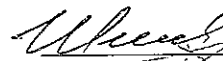
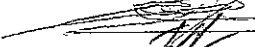

Председатель

Заместитель председателя

Члены наблюдательного совета

Секретарь


Алепина И.А.
Еремин А.П.


Шепынева И.М.

Чежегов С.З.

Боднар Н.В.