

Протокол № 38
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«21» октября 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 Министерству 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., имеющие право совещательного голоса, главный бухгалтер Ситдикова Г.Д. О присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета за 3 квартал 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 вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета за 3 квартал 2019 год слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикову Галину Дмитриевну. Которая представила бухгалтерский отчет за 3 квартал 2019г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

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: 5 членов Наблюдательного совета

Против: _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ членов Наблюдательного совета

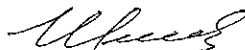
Постановили: утвердить бухгалтерский отчет за 3 квартал 2019г.

Заместитель председателя

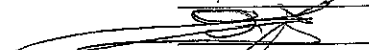


Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета

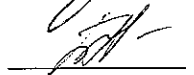


Шепынева И.М.



Чежегов С.З.

Секретарь



Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 21.10.2019г

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 бухгалтерского отчета за 3й квартал 2019 год.

Голосую «За» принятие регламента заседания для рассмотрения

По первому вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета за 3й квартал 2019 год

Голосую «За» принятие регламента заседания для рассмотрения

Председатель наблюдательного совета  Алешина И.А.

