

Протокол № 39
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«30» декабря 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, 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, экономиста Расторгуевой 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.

– Рассмотрение и утверждение Типового положения о закупках по 223-ФЗ

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: 6 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 Расторгуеву Т.В. Которой был представлен проект изменений в ПФХД на 2019г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве / здравоохранения Оренбургской области.

Решение по первому вопросу:

Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за проект изменений в ПФХД на 2019г.

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить проект изменений в ПФХД на 2019г.

2. По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение проекта Типового положения о закупках по Закону 223-ФЗ слушали докладчика юрисконсульта Боднар Н.В.

Которой был представлен проект Типового положения, данное положение утверждено приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области от 20.12.2019г. № 180

Решение по второму вопросу:

Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за Типовое положение:

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ членов Наблюдательного совета

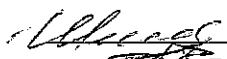
Постановили: Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Заместитель председателя



Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета

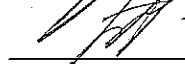


Шепыгина И.М.



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 «30» декабря 2019 г.

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

По второму вопросу: «Рассмотрение и утверждение Типового
положения о закупках» - проголосовать «ЗА».

Член наблюдательного совета



И.М. Державина

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

**По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения**

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 30.12.2019г

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 2019г.
- Рассмотрение и утверждение Типового положения о закупках по 223-ФЗ

Голосую «За» принятие регламента заседания для рассмотрения

По первому вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019г.

Голосую «За» утверждение проекта изменений в ПФХД на 2019г.

второму вопросу регламента заседания:

- - Рассмотрение и утверждение Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Голосую «За» утверждение Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Председатель наблюдательного совета



Алешина И.А.