

Протокол № 2
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«_14_» _____07_____ 2015 г.

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

На заседании присутствуют:

Председатель наблюдательного совета _____Алешина И.А._____

Члены Наблюдательного совета: _____Шепынева И.М._____

_____Еремин А.П._____

_____Чежегов С.З._____

_____Чугунова В.Н._____

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 и 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, экономиста ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана Худяковой Т.В, главного бухгалтера ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана Бодуновой Е.В., О присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана .
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2015г.

Слушали:

По первому вопросу Матросова В.В. ., который предложил утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана в предложенной редакции.

Положение о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Проект Положения о закупках товаров, работ, услуг регулирует отношения,

связанные с проведением закупок для нужд ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана

Проект Положения разработан в целях: обеспечение единства экономического пространства; обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; предотвращение коррупции и других злоупотреблений; обеспечение целевого и эффективного использования средств; реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика и др.

Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную деятельность поликлиники, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Ответил на вопросы членов Наблюдательного совета.

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Державиной Л.М.

Еремин А.П. внес предложение утвердить Положение о закупках в предложенной редакции.

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 0 членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана в предложенной редакции.

Слушали:

По второму вопросу Худякову Т.В., которая ознакомила присутствующих с проектом Плана финансово-хозяйственной деятельности АУ на 2015 год.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения по статьям Плана.

Чежегов С.З. внес предложение дать положительное заключение на проект Плана ФХД к утверждению главным врачом..

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Державиной Л.М.

Голосовали: за предложения дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и рекомендации по утверждению данного плана.

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 0 членов Наблюдательного совета

Постановили: Рекомендовать главному врачу утвердить План ФХД АУ на 2015г.

Слушали:

По третьему вопросу Бодунову Е.В., которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью учреждения за 1 полугодие 2015г.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения по формам отчетности

Алешина О.А. внесла предложение утвердить бухгалтерскую отчетность учреждения за 1 полугодие 2015г..

Зачитано и учтено письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Державиной Л.М.

Голосовали: за предложение утвердить бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие 2015г.

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 0 членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие 2015г.

Председатель

 Алешина И.А.

Заместитель председателя

 Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета

 Шепынева И.М.

 Чежегов С.З.

 Державина Л.М.

Секретарь

 Чугунова В.Н.