

Протокол № 22
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«28» декабря 2017 г.

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

На заседании присутствуют:

Председатель наблюдательного совета — Алешина И.А. _____
Члены Наблюдательного совета: _____
Шепышева 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 проекта изменений ПФХД на 2017 год.

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

Решение по повестке дня:

Председателем Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Алешиной 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 вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение ПФХД на 2017 год слушали докладчика экономиста Худякову Т.В.
Был представлен проект изменений ПФХД на 2017г., прошедшая 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 2017г.


Председатель

Заместитель председателя

Члены наблюдательного совета

 Алешина И.А.
 Еремин А.П.

 Шепышева И.М.
 Чежегов С.З.
 Державина Л.М.

 Боднар Н.В.

Секретарь