

Протокол № 25
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«22» февраля 2018 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.Ю, 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 положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана (утвержденного протоколом Наблюдательного совета № 3 от 14.07.15г.)

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

Слушали:

По данному вопросу заслушали Боднар Н.В., которая предложила рассмотреть и утвердить изменения в положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана (утвержденного протоколом Наблюдательного совета № 3 от 14.07.15г.). Данные изменения в Положении были разработаны в соответствии с письмом Минздрава Оренбургской области «О совместных закупках» от 14.02.18г. № 1724/10.

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

Еремин А.П. внес предложение утвердить Изменения в Положение в предложенной редакции.

Голосовали:

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: — членов Наблюдательного совета

Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета


Председатель

Заместитель председателя

Члены наблюдательного совета

Секретарь


Алешина И.А.

Еремин А.П.

Шепынева И.М.

Чежегов С.З.

Державина Л.М.

Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника города Бугуруслана
назначенного на «22» февраля 2018 г.

По вопросу: «Утверждение изменений в положении о закупках
товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»
города Бугуруслана» - проголосовать «ВОЗДЕРЖУСЬ».

Член наблюдательного совета



Л.М.Державина