

**Протокол № 26**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения**  
**«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана**  
**«17» апреля 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:**

- Бухгалтерский отчет за первый квартал 2018г.

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 Ситдикова Г.Д., которая предложила рассмотреть и утвердить бухгалтерский отчет за первый квартал 2018г., который прошёл бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

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

Еремин А.П. внес предложение утвердить бухгалтерский отчет.

**Голосовали:**

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против:      членов Наблюдательного совета



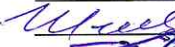



Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

**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.