

Протокол № 29
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«22» октября 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.
	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 бухгалтерского отчета за третий квартал 2018г.

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

По первому вопросу регламента заседания- бухгалтерского отчета за третий квартал 2018г. слушали докладчика главного бухгалтера Ситдикова Г.Д., отчет прошёл экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосовали:

За: 5 членов Наблюдательного совета
Против: членов Наблюдательного совета
Воздержался: 1 членов Наблюдательного совета

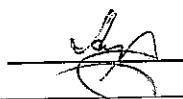

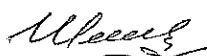

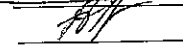
Постановили: утвердить бухгалтерский отчет за третий квартал 2018г.

Председатель

Заместитель председателя

Члены наблюдательного совета

Секретарь

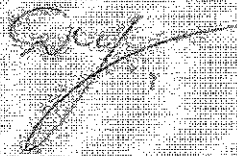
	Алешина И.А.
	Еремин А.П.
	Шепынева И.М.
	Чежегов С.З.
	Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

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

По первому вопросу: «Утверждение бухгалтерского отчета государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана на третий квартал 2018» - проголосовать «ВОЗДЕРЖУСЬ».

Член наблюдательного совета



Л.М. Державина