

Протокол № 32
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
«28» января 2019 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, главного бухгалтера ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Ситдиковой Г.Д. О присутствии данных лиц на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение ПФХД на 2019 год.
- Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 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: 6 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: _____ членов Наблюдательного совета

Постановили: принять регламент заседания для рассмотрения

1. По первому вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение ПФХД на 2019 год слушали докладчика экономиста Худякову Т.В.

 Был представлен проект ПФХД на 2019г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Голосовали:

За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: _____ членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить ПФХД на 2019г.

2. По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год слушали докладчика, главного бухгалтера Ситдикова Г.Д.

 Была представлена бухгалтерская отчетность за 2018г., 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 бухгалтерскую отчетность за 2018г.

Председатель

Заместитель председателя

Члены наблюдательного совета




Алешина И.А.

Еремин А.П.



Шельникова И.М.

Чежегов С.З.



Державина Л.М.

Боднар Н.В.

Секретарь

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника города Бугуруслана
назначенного на «28» января 2019 г.

По первому вопросу: «Рассмотрение и утверждение проекта ПФХД
на 2019 год» - проголосовать «ЗА».

По второму вопросу: «Рассмотрение и утверждение бухгалтерской
отчетности за 2018 год» проголосовать «ВОЗДЕРЖУСЬ».

Член наблюдательного совета



Л.М.Державина

