

**Протокол № 33**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения**  
**«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана**  
**«18» февраля 2019 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 Магросова 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 отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества 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 Алешин 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

- По единственному вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2018 год., слушали докладчика, главного бухгалтера Ситдикову Г.Д.

**Голосовали:**

За: 6 членов Наблюдательного совета

Против: \_\_\_\_\_ членов Наблюдательного совета

Воздержался: \_\_\_\_\_ членов Наблюдательного совета

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

**Постановили:** утвердить отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества за 2018 год.

**Председатель**

Заместитель председателя

Члены наблюдательного совета

Алешина И.А.

Еремин А.П.

Шепышева И.М.

Чежегов С.З.

Державина Л.М.

Боднар Н.В.

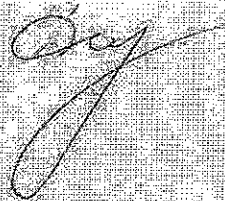
Секретарь

## ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения здравоохранения  
«Стоматологическая поликлиника города Бугуруслана  
назначенного на «18» февраля 2019 г.

По вопросу: «Рассмотрение и утверждение отчета  
о результатах деятельности учреждения и об использовании  
имущества за 2018 год» - проголосовать «ЗА».

Член наблюдательного совета



Л.М. Державина