

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
« 04 » _____ 06 _____ 2015 г.

Место проведения: каб .№1, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44

На заседании присутствуют:

Члены Наблюдательного совета:

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

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 (находится в отпуске).

До избрания Председателя Наблюдательного совета, в соответствии с п.8 ст.12 ФЗ № 174-ФЗ от 03.11.2006г. заседание Наблюдательного совета проводит Шепынева И.М.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 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. О присутствии данного лица на заседании Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

1. Выборы председателя Наблюдательного совета, заместителя председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета
2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана .

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня Чежегова С.З., который предложил избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Алешину И.А., заместителем председателя Наблюдательного совета Еремина А.П., секретарем наблюдательного совета Чугунову В.Н.

Голосовали:

За: _____ 5 _____ членов Наблюдательного совета

Против: _____ 0 _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ 0 _____ членов Наблюдательного совета

Постановили: избрать председателем Наблюдательного совета Алешину И.А., заместителем председателя Наблюдательного совета Еремина А.П., секретарем наблюдательного совета Чугунову В.Н.

Слушали:

2. По второму вопросу Еремина А.П., который предложил одобрить Положение о наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана в предложенной редакции

Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана. Наблюдательный Совет создан с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления поликлиники, осуществления в соответствии с действующим законодательством и Уставом решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

Голосовали:

За: 5 членов Наблюдательного совета

Против: 0 членов Наблюдательного совета

Воздержался: 0 членов Наблюдательного совета

Постановили: Одобрить Положение о Наблюдательном совете в предложенной редакции.

Председатель

 Алешина И.А.

Заместитель председателя

 Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета

 Шепынева И.М.

 Чежегов С.С.

Секретарь

 Чугунова В.Н.