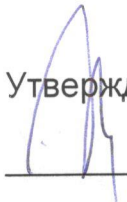


Утверждаю:


М.П.Харитоновна

Председатель наблюдательного совета
ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

**Протокол
заседания наблюдательного совета № 4-2019
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»**

Дата и время заседания 16 января 2019 г. в 11:45

Место проведения: ГАУЗ СО «СОСП»

г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.34, кабинет главного врача

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

- 1) Харитоновна Марина Павловна – председатель;
- 2) Гептен Ираида Ивановна – секретарь;

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:

- 1) Забубенина Валентина Николаевна – и.о.главного врача;
- 2) Кушнаревич Надежда Александровна – главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета о деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» за 2018г.
2. Утверждение отчета об использовании имущества, закрепленного за ГАУЗ СО «Красноуральская СП» в 2018г.
3. Утверждение бухгалтерского отчета ГАУЗ СО «Красноуральская СП» за 2018 год.
4. Утверждение Плана ведения финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на 2019 год для дачи заключения.
5. Разное.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 слушали *Кушнаревиц Надежду Александровну, главного бухгалтера*, которая выступила с отчетом о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2018г.

Решили:

дать заключение – утвердить отчет о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2018г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0.

2. По вопросу № 2 слушали *Кушнаревиц Надежду Александровну, главного бухгалтера*, которая представила бухгалтерский отчет государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» за 2018г.

Решили:

дать заключение – утвердить бухгалтерский отчет государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» за 2018г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0

3. По вопросу № 3 слушали *Кушнаревиц Надежду Александровну, главного бухгалтера*, которая выступила с отчетом об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2018г.

Решили:

дать заключение – утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2018г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0.

4. По вопросу № 4 слушали *Кушнаревиц Надежду Александровну, главного бухгалтера*, которая выступила с предложением рассмотреть проект плана ведения финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на 2019 год для дачи заключения.

Решили:

дать заключение – рекомендовать и.о.главного врача ГАУЗ СО «Красноуральская СП» Забубениной Валентине Николаевне утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» на 2019год.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0.

5. По вопросу № 5 предложений не поступало.

Листы заочного голосования прилагаются.

Утверждаю:

 М.П.Харитонов

Председатель наблюдательного совета
ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

ПОВЕСТКА

**заочного голосования Наблюдательного совета № 4-2019
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»
16 января 2019г**

Дата окончания срока предоставления заполненных опросных листов:
16 января 2019г 11:45

Дата определения результатов заочного голосования:
16 января 2019г 11:45

1. Утверждение отчета о деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» за 2018г.
2. Утверждение отчета об использовании имущества, закрепленного за ГАУЗ СО «Красноуральская СП» в 2018г.
3. Утверждение бухгалтерского отчета ГАУЗ СО «Красноуральская СП» за 2018 год.
4. Утверждение Плана ведения финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на 2019 год для дачи заключения.
5. Разное.

Секретарь Наблюдательного совета ГАУЗ СО «Красноуральская СП»  И.И.Гептен

Руководители учреждения:

- 1) Забубенина В.Н. – и.о.главного врача ГАУЗ СО «Красноуральская СП»;
- 2) Кушнаревич Н.А. – главный бухгалтер ГАУЗ СО «Красноуральская СП»;

Члены наблюдательного совета:

- 1) Базите Ирена Йонасовна – начальник отдела первичной, скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области;
- 2) Гептен Ираида Ивановна – зубной техник государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»;
- 3) Мартынова Людмила Александровна – ведущий бухгалтер государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская больница»;
- 4) Мельникова Татьяна Николаевна – заместитель начальника отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственными предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
- 5) Рязанова Ольга Юрьевна – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3»;
- 6) Скобелева Виктория Николаевна- директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» имени Е.П. Шиляева;
- 7) Харитоновна Марина Павловна – главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника».