

Протокол № 1

заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Красноуральская стоматологическая поликлиника»

Дата и время заседания: «01» августа 2013 г. в 14:00

Место проведения: Министерство здравоохранения Свердловской области, г.Екатеринбург,
ул.Вайнера, 34б, каб. 221

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Генкин, Ирина Ивановна
2. Дорогова, Любовь Ивановна
3. Скобцова, Екатерина Николаевна
4. Лонов, Андрей Николаевич
5. _____
6. _____
7. _____

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:

1. Белусов, Александр Андреевич - Глав. Врач
2. Кульгачева, Надежда Александровна - Глав. Бухгал.
3. Бадуркин, Дмитрий Алексеевич
4. _____
5. _____
6. _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника».

2. Избрание секретаря наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника».

3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов для дачи заключения.

4. Рассмотрение проекта Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника».

5. Разное.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 слушали Лонина А.Н. (ФИО),
который(ая) выступил(а) с предложением избрать председателем наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» Харьямову М.П.
(ФИО).

Решили:

избрать председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» Харитонову М. П. (ФИО).

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0.

2. По вопросу № 2 слушали Юшкова А. М. (ФИО), который(ая) выступила с предложением избрать секретарём наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» Сенченко И. И.

Решили:

избрать секретарем наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» Сенченко И. И.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0.

3. По вопросу № 3 слушали Кущнаревич М. А., который(ая) выступил(а) с предложением рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов для дачи заключения.

Решили:

дать заключение – рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Красноуральская СП» Елсукову Александру Андреевичу утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в предложенной редакции.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0.

4. По вопросу № 4 слушали Елсукова А. А., который(ая) выступил(а) с предложением рассмотреть проект Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» и утвердить в предложенной редакции.

Решили:

утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в предложенной редакции.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0.

5. По вопросу № 5 предложений не поступило.

Председатель наблюдательного совета

Харитонов М. П. (ФИО)

Секретарь наблюдательного совета

Сенченко И. И. (ФИО)