

**Протокол № 2**  
**заседания наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области**  
**«Красноуральская стоматологическая поликлиника»**

Дата и время заседания: «04» февраля 2014 г. в 12:00

Место проведения: ГАУЗ СО «Красноуральская СП», г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 63, кааб. № 4.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Харитоновна Марина Павловна - председатель \_\_\_\_\_
2. Гептен Ираида Ивановна – секретарь \_\_\_\_\_
3. Дорохова Любовь Ивановна \_\_\_\_\_
4. Гнатенко Марьям Минулловна \_\_\_\_\_
5. Скобелева Виктория Николаевна \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:

1. Елсуков Александр Андреевич – главный врач \_\_\_\_\_
2. Кушнаревич Надежда Александровна – главный бухгалтер \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» за 2013 год.
2. Утверждение Плана ведения финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» на 2014 год.
3. Внесение изменений в Устав ГАУЗ СО «Красноуральская СП»:
  - 3.1. Изменение наименования учреждения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций».
  - 3.2. Дополнение видов приносящей доход деятельности:
    - оказание услуг по размещению оборудования сети кабельного телевидения;
    - оказание услуг по размещению платежных терминалов операторов сотовой связи и коммунальных услуг;
    - оказание услуг по размещению оборудования для продажи бахил.
4. Разное

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 слушали Кушнаревич Надежду Александровну, главного бухгалтера, которая выступила с сообщением о выполнении плана финансово-хозяйственной

деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» за 2013 год.

2. По вопросу № 2 слушали *Кушнаревич Надежду Александровну, главного бухгалтера*, которая выступила с предложением рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» на 2014 год и плановый период 2015-2016 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 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в предложенной редакции.

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

3. По вопросу № 3 слушали Елсукова Александра Андреевича, главного врача, который выступил с предложением рассмотреть Изменение наименования учреждения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций». Дополнить виды приносящей доход деятельности: оказание услуг по размещению оборудования сети кабельного телевидения; оказание услуг по размещению платежных терминалов операторов сотовой связи и коммунальных услуг; оказание услуг по размещению оборудования для продажи бахил.

Решили:

Одобрить изменение наименования учреждения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций». Дополнить виды приносящей доход деятельности следующими: оказание услуг по размещению оборудования сети кабельного телевидения; оказание услуг по размещению платежных терминалов операторов сотовой связи и коммунальных услуг; оказание услуг по размещению оборудования для продажи бахил.


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

5. По вопросу № 3 предложений не поступило.

Председатель наблюдательного совета


 (Харитоновна М.П.)


Секретарь наблюдательного совета

 (Гейтен И.И.)

Члены наблюдательного совета

 (Дорохова Л.И.)

 (Гнатенко М.М.)

 (Скобелева В.Н.)