Утверждаю:

_____ М.П.Харитонова

Председатель наблюдательного совета

ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

Протокол
заседания наблюдательного совета № 14-2021
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»

Дата и время заседания 19 января 2021 года в 09:30
Место проведения: *ГАУЗ СО «СОСП»*
г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.34, кабинет главного врача

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЁННЫЕ:

1) Беляева Н.П. – и.о. главного врача;
2) Кушнаревич Надежда Александровна – главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение изменений – дополнений в типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника».
2. Утверждение отчета о деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» за 2020г.
3. Утверждение отчета об использовании имущества, закрепленного за ГАУЗ СО «Красноуральская СП» в 2020г.
4. Утверждение бухгалтерского отчета ГАУЗ СО «Красноуральская СП» за 2020 год.
5. Утверждение Плана ведения финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на 2021 год для дачи заключения.
6. Разное.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 слушали Беляеву Наталью Пантелеевну, и.о главного врача ГАУЗ СО «Красноуральская СП»:

- С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в целях оптимизации и унификации закупочной деятельности, а также совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок в ГАУЗ СО «Красноуральская СП», во исполнение Приказа Департамента закупок Свердловской области от 21.12.2020 № 295-ОД прошу наблюдательный совет ГАУЗ СО «Красноуральская СП» рассмотреть и утвердить изменения – дополнения в типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» разработанное с учетом выше приведенного федерального законодательства и нормативного акта Департамента закупок Свердловской области согласно Приложению № 1 к Протоколу наблюдательного совета от 19.01.2021 № 14-2021.

Решили:

- дать заключение – утвердить изменения - дополнения в типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» Приложение № 1 к Протоколу наблюдательного совета от 19.01.2021 № 14-2021;

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

2. По вопросу № 2 слушали Кушнаревич Надежду Александровну, главного бухгалтера, которая выступила с отчетом о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2020г.:

Решили:

- дать заключение – утвердить отчет о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2020г.

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

3. По вопросу № 3 слушали Кушнаревич Надежду Александровну, главного бухгалтера, которая выступила с отчетом об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2020г.

Решили:
- дать заключение – утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2020г.

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

4. По вопросу № 4 слушали Кушнаревич Надежду Александровну, главного бухгалтера, которая представила бухгалтерский отчет государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» за 2020г.

Решили:
- дать заключение – утвердить бухгалтерский отчет государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» за 2020г.

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

5. По вопросу № 5 слушали Кушнаревич Надежду Александровну, главного бухгалтера, которая выступила с предложением рассмотреть проект плана ведения финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на 2021 год для дачи заключения.

Решили:
- дать заключение – рекомендовать и.о. главного врача ГАУЗ СО «Красноуральская СП» Беляевой Наталье Пантелеевне утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» на 2021 год.

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

6. По вопросу № 6 предложений не поступало.

Листы заочного голосования прилагаются.