

ПРОТОКОЛ № 1
заочного голосования наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1»

г. Липецк

20 мая 2014 г.

Место составления протокола: г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 2.

В голосовании приняли участие следующие члены наблюдательного совета:

Мурова Е.С. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления здравоохранения Липецкой области;

Савченко И.В. – начальник отдела по работе с областной собственностью управления имущественных и земельных отношений Липецкой области;

Дарьин А.В. – член правления Липецкой областной общественной организации «Ассоциация медицинских работников»;

Степанова Т.И. – сопредседатель правления Липецкой областной общественной организации «Ассоциация медицинских работников»;

Ерохин П.Н. – врач стоматолог-ортопед Государственного автономного учреждения здравоохранения «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1»;

Евдокимов А.Ю. – юрисконсульт 1 категории Государственного автономного учреждения здравоохранения «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1»

Не принявших участие в голосовании членов наблюдательного совета нет.

Установлено наличие кворума. Заочное голосование наблюдательного совета признается правомочным.

ГОЛОСОВАЛИ по следующим вопросам:

1. Утвердить следующие вопросы в повестку заочного голосования наблюдательного совета:

1) об избрании председателя наблюдательного совета (избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета; представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета);

2) об избрании секретаря наблюдательного совета;

3) о рассмотрении и утверждении проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2014 год;

4) о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

5) об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг.

ЗА: 6 человек.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

2. Избрать сроком на 5 лет председателем наблюдательного совета ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера управления здравоохранения Липецкой области Мурову Елену Степановну.

ЗА: 6 человек.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

3. Избрать сроком на 5 лет секретарем наблюдательного совета ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» юрисконсульта 1 категории ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» Евдокимова Андрея Юрьевича.

ЗА: 6 человек.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

4. Утвердить проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» на 2014 год (Приложение 1).

ЗА: 6 человек.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

5. Выбрать в качестве кредитной организации, в которой ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» может открыть банковские счета для средств, получаемых от платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности, Открытое акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 775001001).

ЗА: 5 человек.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 человек.

6. Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» (Приложение 2).

ЗА: 6 человек.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

7. Следующее плановое заседание (или заочное голосование) наблюдательного совета ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» назначить на 20.08.2014.

ЗА: 6 человек.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Приложения:

Приложение 1. Проект (уточненного) плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1» на 2014 год.

Приложение 2. Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1».

Председатель наблюдательного совета

 Мурова Е.С.

Секретарь наблюдательного совета

 Евдокимов А.Ю.