

ПРОТОКОЛ № 04/2023

заседания Наблюдательного совета
автономного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«Урайская городская стоматологическая поликлиника»
путем проведения заочного голосования

« 15 » сентября 2023 г.

г. Урай

Место нахождения учреждения: 626335, г. Урай, микрорайон 2, дом 31.

Дата проведения заседания: 15 сентября 2023 года,

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 15 сентября 2023 года,

Участвовали члены наблюдательного совета:

1. Конева Елена Александровна - консультант отдела некоммерческих организаций Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры;

2. Кушнир Алексей Анатольевич – член Общественной палаты Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, представитель общественности (по согласованию);

3. Черепанова Наталья Владимировна – член общественного совета города Урай, председатель Урайской городской организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, представителя общественности (по согласованию);

4. Бормотова Наталья Николаевна – заведующий детским отделением АУ «Урайская городская стоматологическая поликлиника»

5. Жукова Гульнара Разитовна – главная медицинская сестра автономного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника»;

Секретарь наблюдательного совета: Жукова Гульнара Разитовна.

Инициатором заседания выступил главный врач АУ «Урайская городская стоматологическая поликлиника» Силантьева Галина Павловна.

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета АУ, проводимого путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета АУ, бюллетени которых представлены лично или по средством организации связи или переданы нарочному до начала заседания.

Заседание наблюдательного совета АУ, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более

половины членов наблюдательного совета. Кворум для подведения итогов заочного голосования имеется, заседание считается правомочным.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч.6 ст.12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 4.9. Устава автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника» по следующим вопросам:

1. Рассмотрение проекта ПФХД на 2023 год с изменениями.
2. Рассмотрение вопроса о введении нового Положения о закупках, в связи с изменением типового Положения о закупках Департамента государственного заказа ХМАО-Югры.

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания определялись на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных в срок, установленный в уведомлении.

Представлено членам наблюдательного совета 4 бюллетеней.

1. На рассмотрение членам наблюдательного совета предоставлен проект ПФХД автономного учреждения на 2023 год с изменениями.

Представленный уточненный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, содержит полные и достоверные сведения. Вносимые изменения обусловлены текущей финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

2. По второму вопросу на рассмотрение членам наблюдательного совета вынесен вопрос о необходимости введении нового Положения о закупках, в связи с изменением типового Положения о закупках Департамента государственного заказа ХМАО-Югры.

Представленный уточненный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, содержит полные и достоверные сведения. Вносимые изменения обусловлены текущей финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Решили :

1. По первому вопросу дать положительное заключение на проект ПФХД автономного учреждения на 2023 год с изменениями.

2. По второму вопросу принять Положение о закупках АУ «Уральская городская стоматологическая поликлиника» в предложенной редакции.

Голосовали: «за» - 4 «против» - 0 , «воздержался» - 0

Приложение:

1. Опросные листы членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании.

Председатель наблюдательного совета  Кушнир А.А.

Секретарь Наблюдательного совета  Жукова Г.Р.