

**Протокол №21**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения здравоохранения**  
**Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника»**  
**в форме заочного голосования**

г. Чайковский

«06» апреля 2017 года

Место подведения итогов: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 36/1.

Время подведения итогов: 12 часов 00 мин.

Заседание проводилось в форме заочного голосования в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 6.23 устава Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника».

Почтовые (электронные) адреса, факсимильные сообщения, по которым направлялись документация к заседанию Наблюдательного совета, бюллетени для голосования:

1. представителю Учредителя – заместителю министра Чудиновой Людмиле Николаевне, [Inchudinova@minzdrav.permkrai.ru](mailto:Inchudinova@minzdrav.permkrai.ru) – 05.04.2017 г. (бюллетень заочного голосования № 1);

2. представителю Учредителя – главному специалисту по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края Вяткиной Оксане Станиславовне, [osvyatkina@minzdrav.permkrai.ru](mailto:osvyatkina@minzdrav.permkrai.ru) – 05.04.2017г. (бюллетень заочного голосования № 2);

3. представителю Собственника – консультанту отдела распоряжения имуществом и распоряжения предприятиями Управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, Поскребышевой Виктории Анатольевне, [vaposkrebysheva@auprim.permkrai.ru](mailto:vaposkrebysheva@auprim.permkrai.ru) – 05.04.2017 г. (бюллетень заочного голосования № 3);

4. представителю общественности – Андрееву Владимиру Степановичу, отличнику здравоохранения, заслуженному врачу РФ, ветерану труда, [andreevvs@yandex.ru](mailto:andreevvs@yandex.ru) – 05.04.2017 г. (бюллетень заочного голосования № 4);

5. представителю общественности – кандидату медицинских наук, заведующему отделением организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ», Ашировой Светлане Викторовне, вручено лично – 04.04.2017 г. (бюллетень заочного голосования № 5);

6. представителю общественности – отличнику здравоохранения РФ, ветерану труда, Плеховой Валентине Викторовне, вручено лично – 04.04.2017г. (бюллетень заочного голосования № 6);

7. представителю общественности – члену правления Совета ветеранов медицинских работников Чайковского муниципального района, ветерану труда,

Глушковой Ольге Васильевне, вручено лично – 04.04.2017 г. (бюллетень заочного голосования № 7);

8. представителю работников учреждения – старшей медицинской сестре ГАУЗ ПК «Чайковская СП», Колеговой Ольге Юрьевне, вручено лично – 04.04.2017 г. (бюллетень заочного голосования № 8).

9. представителю работников учреждения – заведующей лечебно-профилактическим отделением ГАУЗ ПК «Чайковская СП», Трушниковой Инне Александровне, вручено лично – 04.04.2017 г. (бюллетень заочного голосования № 9).

#### **Голосование проводилось по двум вопросам:**

1. Рассмотрение и утверждение изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019г.

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ ПК «Чайковская СП» связано с увеличением доходной и расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности в связи с выделением учреждению субсидии на иные цели для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам государственного учреждения.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» за 1 квартал 2017 года.

#### **Бюллетени для заочного голосования были получены от:**

1. представителя работников учреждения – Трушниковой Инны Александровны, заведующей лечебно-профилактическим отделением ГАУЗ ПК «Чайковская СП» – 04.04.2017 г.;

2. представителя работников учреждения – Колеговой Ольги Юрьевны, старшей медицинской сестры ГАУЗ ПК «Чайковская СП» – 04.04.2017 г.;

3. представителя общественности – Глушковой Ольги Васильевны, члена правления Совета ветеранов медицинских работников Чайковского муниципального района, ветерана труда – 04.04.2017 г.;

4. представителя общественности – Плеховой Валентины Викторовны, отличника здравоохранения РФ, ветерана труда – 04.04.2017 г.;

5. представителя общественности – Ашировой Светланы Викторовны, кандидата медицинских наук, заведующей отделением организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ» – 04.04.2017 г.;

6. представителя общественности – Андреева Владимира Степановича, отличника здравоохранения, заслуженного врача РФ, ветерана труда – 06.04.2017г.;

7. представителя Учредителя – Вяткиной Оксаны Станиславовны, главного специалиста по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края – 06.04.2017г.

8. представителя Собственника – Поскребышевой Виктории Анатольевны, консультанта отдела распоряжения имуществом и распоряжения предприятиями

Управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края – 06.04.2017 г.;

Всего от членов Наблюдательного совета поступило 8 (восемь) бюллетеней заочного голосования из 9 (Девяти) отправленных.

Бюллетень от председателя наблюдательного совета Чудиновой Л.Н. не поступил в связи с нахождением ее в очередном отпуске.

### **Кворум имеется.**

Ввиду отсутствия, на момент проведения заседания заочного голосования, председателя наблюдательного совета Учреждения – Чудиновой Л.Н. в связи с нахождением ее в очередном отпуске, на основании п.16 ст.10 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» полномочия председателя наблюдательного совета осуществляет Андреев В.С., как старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, не являющийся представителем работников учреждения.

### **Итоги голосования:**

#### **По вопросу:**

1. Рассмотрение изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 гг.

**Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.**

в т.ч. «воздержались» - 1 Поскребышева В.А. ввиду отсутствия имущественных вопросов.

**Решили:** Большинством голосов - дать заключение главному врачу ГАУЗ ПК «Чайковская СП» утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг. в новой редакции.

#### **По вопросу:**

2. Утверждение бухгалтерской отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» за 1 квартал 2017 года.


**Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.**

в т.ч. «воздержались» - 1 Поскребышева В.А. ввиду отсутствия имущественных вопросов.

**Решили:** Утвердить бухгалтерскую отчетность о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения

здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника»  
за 1 квартал 2017 года.

И.о.председателя Наблюдательного совета  
ГАУЗ ПК «Чайковская СП»

  
\_\_\_\_\_ В.С. Андреев

Секретарь Наблюдательного совета  
ГАУЗ ПК «Чайковская СП»

  
\_\_\_\_\_ И.А.Трушникова