

**Протокол №8**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения здравоохранения**  
**Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника»**

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 14 октября 2015 года

Место проведения: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51.

Время начала заседания: 13 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 15 часов 50 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Наблюдательного совета:

Штэфан Павел Владимирович - представитель **Учредителя**, заместитель министра Министерства здравоохранения Пермского края;

Вяткина Оксана Станиславовна - представитель **Учредителя**, главный специалист по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края;

Поскребышева Виктория Анатольевна - представитель **Собственника**, консультант отдела распоряжения имуществом и распоряжения предприятиями Управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края;

Трушниковая Инна Александровна - представитель **Учреждения**, заведующая лечебно-профилактическим отделением ГАУЗ ПК «Чайковская СП»;

Колегова Ольга Юрьевна - представитель **Учреждения**, старшая медицинская сестра ГАУЗ ПК «Чайковская СП»;

Андреев Владимир Степанович - представитель **общественности**, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, ветеран труда;

Аширова Светлана Викторовна - представитель **общественности**, кандидат медицинских наук, заведующий отделением организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ»;

**ОТСУТСТВОВАЛИ :**

Члены Наблюдательного совета:

Плехова Валентина Викторовна - представитель **общественности**, отличник здравоохранения РФ, ветеран труда (в связи с болезнью);

Глушкова Ольга Васильевна - представитель **общественности**, член правления Совета ветеранов медицинских работников Чайковского муниципального района, ветеран труда (в связи с болезнью).

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета ГАУЗ ПК «Чайковская СП» извещены о времени и месте его проведения. На заседании

присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

1. представителю Учредителя – заместителю министра Министерства здравоохранения Пермского края Штэфану Павлу Владимировичу, pvshtefan@minzdrav.permkrai.ru – 12.10.2015 г.;

2. представителю Учредителя – главному специалисту по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края Вяткиной Оксане Станиславовне, osvuyatkina@minzdrav.permkrai.ru – 12.10.2015 г.;

3. представителю Собственника – консультант 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 – 12.10.2015 г.;

4. представителю общественности – Андрееву Владимиру Степановичу, отличнику здравоохранения, заслуженному врачу РФ, ветерану труда, andreevvs@yandex.ru – 12.10.2015 г.;

5. представителю общественности – отличнику здравоохранения РФ, ветерану труда, Плеховой Валентине Викторовне, вручено лично – 12.10.2015 г. (уведомление, пакет документов для рассмотрения, бюллетень заочного голосования №1);

6. 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 – 12.10.2015 г.;

7. представителю общественности – члену правления Совета ветеранов медицинских работников Чайковского муниципального района, ветерану труда, Глушковой Ольге Васильевне, вручено лично – 12.10.2015 г. (уведомление, пакет документов для рассмотрения, бюллетень заочного голосования №2);

8. представителю работников учреждения – заведующей лечебно-профилактическим отделением ГАУЗ ПК «Чайковская СП», Трушниковой Инне Александровне, вручено лично – 12.10.2015 г.;

9. представителю работников учреждения – старшей медицинской сестре ГАУЗ ПК «Чайковская СП», Колеговой Ольге Юрьевне, вручено лично – 12.10.2015 г.

Приняли участие в очном голосовании 7 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ ПК «Чайковская СП».

#### ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Юрков Геннадий Фирстович – главный врач ГАУЗ ПК «Чайковская СП»;

Блинова Людмила Леонтьевна – главный экономист ГАУЗ ПК «Чайковская СП».



Секретарь заседания Наблюдательного совета – Трушникова Инна Александровна.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета.
2. Утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» за 9 месяцев 2015г.

В связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета ГАУЗ ПК «Чайковская СП» председательствует на первом заседании измененного состава Наблюдательного совета ГАУЗ ПК «Чайковская СП» старший по возрасту член Наблюдательного совета Андреев Владимир Степанович.

#### СЛУШАЛИ:

**По первому вопросу** выступил Андреев Владимир Степанович. В связи с изменением в составе Наблюдательного совета, а именно заменой представителей Учредителя и введением в состав Наблюдательного совета ГАУЗ ПК «Чайковская СП» Штэфана Павла Владимировича и Вяткиной Оксаны Станиславовны, Владимир Степанович озвучил обновленный список действующих членов Наблюдательного совета и присутствующих на заседании приглашенных.

Далее Владимир Степанович предложил избрать председателем Наблюдательного совета ГАУЗ ПК «Чайковская СП» представителя Учредителя - Штэфана Павла Владимировича.

Результаты голосования за предложение избрать до окончания периода полномочий Наблюдательного совета (до 23.09.2019г.) председателем Наблюдательного совета - Штэфана Павла Владимировича:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов».

#### РЕШИЛИ:

Избрать на период полномочий Наблюдательного совета Председателем Наблюдательного совета - Штэфана Павла Владимировича.

**По второму вопросу** выступил Юрков Геннадий Фирстович – главный врач ГАУЗ ПК «Чайковская СП». Присутствующие были ознакомлены с проектом отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» за 9 месяцев 2015г.

Членам Наблюдательного совета были даны пояснения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за прошедший период.

Результаты голосования за предложение «Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного

учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» за 9 месяцев 2015г.»:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов».

**РЕШИЛИ:**

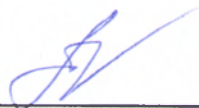
Одобрить и дать заключение главному врачу ГАУЗ ПК «Чайковская СП» утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» за 9 месяцев 2015г.

Председатель Наблюдательного совета  
ГАУЗ ПК «Чайковская СП»



П.В. Штэфан

Секретарь Наблюдательного совета  
ГАУЗ ПК «Чайковская СП»



И.А.Трушникова