

## ПРОТОКОЛ № 1 от 05.11.2013

### заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»

Заседание проводится по инициативе министерства здравоохранения Волгоградской области в соответствии с Приказом от «01» ноября 2013 г. № 2922 министерства здравоохранения Волгоградской области «Об утверждении состава Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

Присутствовали - 6 человек ( 5 членов Наблюдательного совета и один приглашённый);  
Отсутствовали - 3 человек.

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Алимов Н. Н. - заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Волгоградской области;
2. Алексеев Е. Ю. - начальник отдела правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Волгоградской области;
3. Ерохина И. В. - председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ;
4. Гаценко С. М. - президент Волгоградской региональной Ассоциации стоматологов, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8» (отсутствовал);
5. Божко Н. К. – советник руководителя Волгоградского областного государственного унитарного предприятия «Волгофарм», член Общественной палаты Волгоградской области по социальной политике, социальному обеспечению и здравоохранению, по науке, образованию, спорту и молодежной политике (отсутствовал);
6. Пономарева Е. Н. – старший консультант сектора арендных отношений министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области (отсутствовала);
7. Шевченко К. И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
8. Кузьмина В. В. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Приглашённые:

Яновская М. Л. - главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2».

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Шевченко К.И. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».
3. Рассмотрение проекта Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».



4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (проект плана прилагается).

Голосовали: «за» 5 человек, «против» 0 человек.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил(а) Шевченко К.И., предложил(а) избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Алексеева Е.Ю..

Голосовали: «за» 5 человек, «против» 0 человек.

Решение: избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Алексеева Е.Ю..

2. По второму вопросу выступил Алексеев Е.Ю., предложил избрать секретарем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Шевченко К.И. .

Голосовали: «за» 5 человек, «против» 0 человек.

Решение: избрать секретарем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Шевченко К.И. .

3. По третьему вопросу выступил главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», представив на рассмотрение проект Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

Голосовали: «за» 5 человек, «против» 0 человек.

Решение: дать положительное заключение на представленный проект Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2013 год (текст заключения прилагается).

4. По четвертому вопросу выступил главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», представив на рассмотрение проект Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2013 год.

Голосовали: «за» 5 человек, «против» 0 человек.

Решение: дать положительное заключение на представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2013 год (текст заключения прилагается).

Председатель Наблюдательного совета



Секретарь Наблюдательного совета





## ПРОТОКОЛ № 2 от 10.12.2013

### заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»

Заседание проводится по инициативе главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Яновской М.Л., в соответствии с федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях».

Присутствовали - 8 человек ( 7 членов Наблюдательного совета и один приглашённый);  
Отсутствовали - 2 человек.

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Карасева И.А. – заместитель министра здравоохранения Волгоградской области;
2. Андреев К.С. – заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Волгоградской области;
3. Ерохина И. В. - председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ (отсутствовала);
4. Гаценко С.М. - президент Волгоградской региональной Ассоциации стоматологов, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»;
5. Божко Н. К. – советник руководителя Волгоградского областного государственного унитарного предприятия «Волгофарм», член Общественной палаты Волгоградской области по социальной политике, социальному обеспечению и здравоохранению, по науке, образованию, спорту и молодежной политике;
6. Пономарева Е.Н. – старший консультант сектора арендных отношений министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области (отсутствовала);
7. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
8. Кузьмина В.В. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
9. Макарова С.В. – юрисконсульт ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»

Приглашённые:

Яновская М. Л. - главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2»;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Шевченко К.И. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»
3. Рассмотрение предложения о реорганизации ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в форме присоединения к нему ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 5»



Голосовали: «за» 7 человек, «против» 0 человек

Слушали:

1. По первому вопросу выступила Шевченко К.И., предложила избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Андреева К.С.

Голосовали: «за» 7 человек, «против» 0 человек.

Решили: избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Андреева К.С.

2. По второму вопросу выступил Андреев К.С., предложил избрать секретарем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Макарову С.В..

Голосовали: «за» 7 человек, «против» 0 человек.

Решили: избрать секретарем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Макарову С.В.

3. По третьему вопросу выступила главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Яновская М.Л. Предложила реорганизовать ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в форме присоединения к нему ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №5».


Подобное решение позволит решить задачи оптимизации расходных обязательств областного бюджета, повысит эффективность организации оказания медицинской помощи населению Волгоградской области, сократить расходы на содержание административно – хозяйственного персонала, в частности, в связи с сокращением штатных должностей руководящего персонала; централизовать государственные закупки, что будет способствовать получению большей экономии средств при проведении торгов, обеспечит более эффективное управление финансовыми потоками учреждений и рациональное использование средств на здравоохранение по всем источникам финансирования.

Ресурс, высвобождаемые в результате проведения вышеуказанных мероприятий, планируется направить на укрепление материально – технической базы профильных учреждений. Таким образом, реорганизация не повлечет за собой дополнительных расходов средств областного бюджета.

Голосовали: «за» 7 человек, «против» 0 человек.

Решили: рекомендовать учредителю – министерству здравоохранения Волгоградской области реорганизовать ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в форме присоединения к нему ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №5»

Председатель Наблюдательного совета

 /Андреев К.С./

Секретарь Наблюдательного совета

 /Макарова С.В./