

ПРОТОКОЛ № 8

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

г. Волгоград

02.03.2015 г.

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 - 12 человек (9 члена Наблюдательного совета, 3 приглашенных);

Отсутствовали - 1 человек.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

Андреев К.С. – старший консультант отдела правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области;

Члены наблюдательного совета:

1. Карасева И.А. – заместитель председателя здравоохранения Волгоградской области;
2. Ерохина И. В. - председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ;
3. Гаценко С.М. - президент Волгоградской региональной Ассоциации стоматологов, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»;
4. 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;
5. Пономарева Е.Н. – старший консультант сектора арендных отношений комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области (отсутствовала (предоставлена Директива от 26.02.2015 г., Директива от 27.02.2015 г., являющиеся приложением к протоколу);
6. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
7. Гура О.Ю. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
8. Айсен Н.Л. – экономист по финансовой работе ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - секретарь Наблюдательного совета.

Приглашенные:

Яновская Марина Леонидовна – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Курдюбова Галина Владимировна – главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4»;

Андреева Екатерина Сергеевна – юрисконсульт ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Андреева К.С. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Переизбрание секретаря Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

2. Согласование передачи нежилого помещения общей площадью 269,5 кв.м. (подвал) и нежилого помещения общей площадью 365,9 кв.м., расположенных по адресу: 400015, Волгоград, ул. им. Быкова, дом 9, закрепленных за ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая

поликлиника №2» на праве оперативного управления на баланс ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4» (обоснование передачи прилагается).

3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год (проект плана прилагается).

4. Утверждение отчета о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» за 2014 год (проект отчета прилагается).

5. Рассмотрение проекта изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» (проект изменений прилагается).

Голосовали: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Слушали:

1. По первому вопросу выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О. Ю. предложившая снять вопроса с повестки дня в связи с отсутствием на дату проведения заседания наблюдательного совета согласованного представителя ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

Голосовали: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решение: Снять вопрос о переизбрание секретаря Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

2. По второму вопросу выступила главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Яновская М.Л. предложившая передать нежилое помещение общей площадью 269,5 кв.м. (подвал) и нежилое помещение общей площадью 365,9 кв.м., расположенных по адресу: 400015, Волгоград, ул. им. Быкова, дом 9, закрепленных за ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» на праве оперативного управления в собственность ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4».

Помещения, предполагаемые к передаче, расположены в шаговой доступности к лечебно-профилактическому отделению № 2 ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», находящемуся по адресу: г. Волгоград, ул. Ополченская, 43. Данное отделение № 2 полностью обеспечивает оказание стоматологической помощи детскому населению прилегающих районов, в результате чего ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» не нуждается в дополнительных, рядом расположенных помещениях. Сдача помещений по ул. им. Быкова, д. 9, в аренду не представляется возможной из-за низкой коммерческой привлекательности их месторасположения и малой платежеспособности населения района.

Кроме того, следует отметить, что объект, предполагаемый к передаче, представляет собой бывшее торговое помещение, в котором не спланированы кабинеты и полностью отсутствует разводка в части электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Для организации в нем лечебного учреждения требуется перепланировка и капитальный ремонт. По состоянию на 2012 год сметная стоимость капитальных ремонтных работ в соответствии с проектом 246-12 СМ составляла 31 232,5 тыс. руб. В настоящее время ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» не располагает достаточными денежными средствами для проведения капитального ремонта данных помещений. На 2015-2017 гг. субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт не предусмотрено.

По второму вопросу также выступила главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4» Курдюбова Г. В., выразившая согласие принять помещения по ул. им. Быкова, д. 9, в собственность ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4» на праве оперативного управления, соответствующее письмо (исх. № 282 от 14.08.2014 г.) было направлено данным учреждением в Дирекцию по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области.

На основании вышеизложенного, с учетом того, что ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» несет бремя по содержанию данных неиспользуемых в настоящее время помещений, целесообразно передать помещения по ул. им. Быкова, д. 9 на праве оперативного управления в собственность ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4».

Голосовали: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решение: рекомендовать передачу нежилого помещения общей площадью 269,5 кв.м. (подвал) и нежилого помещения общей площадью 365,9 кв.м., расположенных по адресу: 400015, Волгоград, ул. им. Быкова, дом 9, закрепленных за ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» в собственность на праве оперативного управления ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4».

3. По третьему вопросу выступила экономист ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Айсен Н.Л. с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год. В Учреждении за 2014 год доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 34 078,3 тыс. руб. С учетом прогнозируемого увеличения стоимости условной единицы трудоемкости (УЕТ) и расширения перечня стоматологических услуг, оказываемых на платной основе предварительный планируемый доход на 2015 год составит 37 000,0 тыс. руб.

Голосовали: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решение: дать заключение о целесообразности согласования плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год.

4. По четвертому вопросу выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю., предложившая утвердить отчет о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» за 2014 год, в котором отражены объемы выполненных работ за отчетный год по приносящей доход деятельности и в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обязательному медицинскому страхованию, а также информация о потребителях и средней стоимости работ (услуг) учреждения.

План на 2014 год по оказанию медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования выполнен учреждением на 100 %. Объем выполненных работ по приносящей доход деятельности вырос по сравнению с 2013 годом на 7,8%. Размер среднемесячной заработной платы медицинских работников по учреждению в отчетном году соответствует плановым показателям по средней заработной плате соответствующих категорий медицинских работников по Волгоградской области на 2014 год.

Голосовали: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решение: утвердить отчет о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» за 2014 год.

5. По пятому вопросу выступила юрист ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Андреева Е. С. с предложением внести изменения в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2». В связи с заключением договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, закрепленном на праве оперативного управления №2 от 03.10.2014 г. и договора аренды нежилого помещения с целью осуществления медицинской деятельности № б/н от 02.01.2015-г., в текст Устава вносятся адреса обособленных структурных учреждений и перечень дополнительных видов деятельности, осуществляемых ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

Голосовали: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решение: рекомендовать внести изменения в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

Председатель Наблюдательного совета

/ К. С. Андреев /

Секретарь Наблюдательного совета

/ Н.Л.Айсен /

ПРОТОКОЛ № 9

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 12 мая 2015 года.

Место проведения: г. Волгоград, ул. Советская, 32 (актовый зал).

Время начала заседания: 12 часов 15 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут.

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 - 9 человек (8 членов Наблюдательного совета, 1 приглашенный);

Отсутствовали - 1 человек.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

Андреев К.С. – старший консультант отдела правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области;

Члены наблюдательного совета:

1. Карасева И.А. – заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области;
2. Ерохина И. В. - председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ;
3. Гаценко С.М. - президент общественной организации «Волгоградская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»;
4. Гибадуллин С.А. – президент автономной некоммерческой организации «Экспертная палата медико-правовой защиты», член общественного совета по защите прав пациентов при комитете здравоохранения Волгоградской области;
5. Пономарева Е.Н. – старший консультант отдела контроля за использованием государственного имущества управления государственной собственности (отсутствовала (предоставлена Директива от 12.05.2015 г., являющаяся приложением к протоколу);
6. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
7. Гура О.Ю. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
8. Айсен Н.Л. – экономист по финансовой работе ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - секретарь Наблюдательного совета.

Приглашенные:

Яновская Марина Леонидовна – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Андреева К.С. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (проект изменений прилагается).

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Яновская М.Л. с предложением о внесении изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2». В связи с планируемым открытием стоматологического отделения № 4 по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Ковровская, 2 для оказания детскому населению стоматологической помощи под наркозом, в текст Устава вносятся изменения, а именно Пункт 2.4. раздела 2 Цели, предмет и виды деятельности Устава изложить в новой редакции:

«Для достижения целей, определенной в пункте 2.3. настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и Волгоградской области порядке следующие виды деятельности, являющиеся основными:

- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);

- фармацевтическая деятельность;

- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.

Видами деятельности, указанными в настоящем пункте, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии)».

Результаты голосования: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решили: рекомендовать внесение изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в предложенной редакции.

Председатель наблюдательного совета

/К.С.Андреев/

Секретарь наблюдательного совета

/Н.Л.Айсен/

Члены наблюдательного совета:

1.	Карасева И.А.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2.	Ерохина И. В.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
3.	Гаценко С.М.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
4.	Гибадуллин С.А.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
5.	Шевченко К.И.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
6.	Гура О.Ю.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
7.	Айсен Н.Л.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

ПРОТОКОЛ № 10

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 15 июня 2015 года.

Место проведения: г. Волгоград, ул. Советская, 32 (актовый зал).

Время начала заседания: 12 часов 15 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут.

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 - 9 человек (8 членов Наблюдательного совета, 1 приглашенный);

Отсутствовали - 1 человек.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

Андреев К.С. – старший консультант отдела правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области;

Члены наблюдательного совета:

1. Карасева И.А. – заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области;
2. Ерохина И. В. - председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ;
3. Гаценко С.М. - президент общественной организации «Волгоградская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»;
4. Гибадуллин С.А. – президент автономной некоммерческой организации «Экспертная палата медико-правовой защиты», член общественного совета по защите прав пациентов при комитете здравоохранения Волгоградской области;
5. Пономарева Е.Н. – старший консультант отдела контроля за использованием государственного имущества управления государственной собственности (отсутствовала (предоставлена Директива от 10.06.2015 г., являющаяся приложением к протоколу);
6. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
7. Гура О.Ю. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
8. Айсен Н.Л. – экономист по финансовой работе ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - секретарь Наблюдательного совета.

Приглашенные:

Яновская Марина Леонидовна – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Андреева К.С. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Рассмотрение изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (прилагается).
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год (проект плана прилагается).

Результаты голосования: «за» ___ человек, «против» ___ человек, «воздержался» ___ человек.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Яновская М.Л. предложившая снять вопрос с рассмотрения в связи с ошибочным включением в повестку дня.

Результаты голосования: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решили: Снять вопрос о рассмотрении изменений в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

2. По второму вопросу повестки дня выступила экономист ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Н.Л.Айсен с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год. На основании письма № 03-30/121 от 27.04.2015 ГУ ТФОМС Волгоградской области и Уведомления от 29.05.2015 «О финансовом обеспечении выполнения объемов медицинской помощи на 2015 год» сформирован окончательный план финансово-хозяйственной деятельности в сфере ОМС на 2015 год. Доходная часть ПФХД в части ОМС составила 52 179,0 тыс. руб.

Результаты голосования: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решили: дать заключение о целесообразности согласования плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год.

Председатель наблюдательного совета

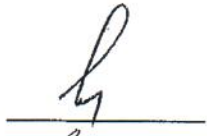
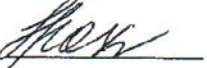
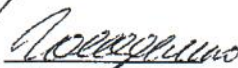
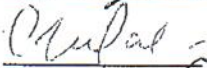
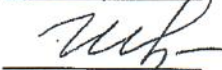
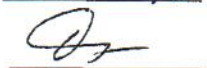
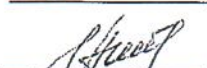
/К.С.Андреев/

Секретарь наблюдательного совета

/Н.Л.Айсен/

Члены наблюдательного совета:

Члены наблюдательного совета:

1.	Карасева И.А.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2.	Ерохина И. В.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
3.	Гаценко С.М.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
4.	Гибадуллин С.А.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
5.	Шевченко К.И.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
6.	Гура О.Ю.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
7.	Айсен Н.Л.	<u>«ЗА»</u> , «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

ПРОТОКОЛ № 11

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 11 сентября 2015 года.

Место проведения: г. Волгоград, ул. Советская, 32 (актовый зал).

Время начала заседания: 11 часов 45 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут.

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, 1 приглашенный);

Отсутствовали - 2 человек.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

Андреев К.С. – старший консультант отдела правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области;

Члены наблюдательного совета:

1. Карасева И.А. – заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области (отсутствовала);
2. Ерохина И. В. - председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ;
3. Гаценко С.М. - президент общественной организации «Волгоградская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»;
4. Гибадуллин С.А. – президент автономной некоммерческой организации «Экспертная палата медико-правовой защиты», член общественного совета по защите прав пациентов при комитете здравоохранения Волгоградской области;
5. Пономарева Е.Н. – старший консультант отдела контроля за использованием государственного имущества управления государственной собственности (отсутствовала (предоставлена Директива от 08.09.2015 г., являющаяся приложением к протоколу);
6. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
7. Гура О.Ю. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
8. Айсен Н.Л. – экономист по финансовой работе ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - секретарь Наблюдательного совета.

Приглашенные:

Яновская Марина Леонидовна – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Андреева К.С. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Рассмотрение изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (прилагается).

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год (проект плана прилагается).

Результаты голосования: «за» ___ человек, «против» ___ человек, «воздержался» ___ человек.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Яновская М.Л. с предложением о внесении изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2». В связи с планируемым открытием стоматологического кабинета по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Гороховцев, 14а для оказания стоматологической помощи детскому населению Тракторозаводского района г. Волгограда, в текст Устава вносятся изменения, а именно подпункт 1.14.1 пункта 1.14 Устава (Местонахождение учреждения) изложить в новой редакции:

«Учреждение имеет обособленные структурные подразделения, не являющиеся филиалом или представительством, расположенные по адресам:

- 400065, г. Волгоград, ул. Ополченская, 43;
- 400121, г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, 4а;
- 400001, г. Волгоград, ул. Ковровская, 2;
- 400093, г. Волгоград, ул. Гороховцев, 14а».

Результаты голосования: «за» 8 человек, «против» ___ человек, «воздержался» ___ человек.

Решили: рекомендовать внесение изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в предложенной редакции.

2. По второму вопросу выступила экономист ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Айсен Н.Л., предложившая внести изменения в распределение расходов по статьям затрат плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 г. Изменения в ПФХД из средств ОМС возникли в связи с открытием стоматологического отделения № 4 по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ковровская, 2 для оказания детскому населению стоматологической помощи под наркозом на базе ГУЗ «Детская клиническая больница № 8», а также открытием стоматологического отделения № 3 находящегося по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Н.Отрады, 4а, и как следствие возникшей потребностью приобретения дополнительного оборудования.

Статья расходов:	Корректировка плановых назначений (руб.)
310 (увеличение стоимости основных средств)	+ 600 000,00
340 (увеличение стоимости материальных запасов)	- 600 000,00

План финансово – хозяйственной деятельности в части доходов полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2015 год скорректирован на сумму 13 000,0 тыс.рублей. и составила 50 000,0 тыс.рублей. Данное увеличение доходной части связано с вновь организованным стоматологическим отделением № 3 расположенным по адресу: г.Волгоград, ул. Н.Отрады, 4а и стоматологическим отделением № 4 находящимся на базе ГУЗ «Детская клиническая больница № 8». Вновь открытое стоматологическое отделение № 3 на Спартановке, позволило значительно увеличить поток пациентов, т.к. ранее этот район не был охвачен ГУЗ «ДСП № 5» ввиду территориальной отдаленности. Стоматологическое отделение № 4 расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. Ковровская, 2 позволило расширить спектр оказываемых услуг в части стоматологической помощи под наркозом.

Статья расходов:

Корректировка плановых назначений (руб.):

211 (оплата труда)	+ 4 700 000,00
213 (начисления на оплату труда)	+ 1 360 000,00
221 (услуги связи)	- 70 000,00
222 (транспортные услуги)	+ 180 000,00
223 (коммунальные услуги)	+ 70 000,00
224 (арендная плата за пользование имуществом)	- 90 000,00
225 (работы, услуги по содержанию имущества)	+ 840 000,00
226 (прочие работы, услуги)	+ 1 150 000,00
262 (пособия по социальной помощи населению)	- 47 000,00
290 (прочие расходы)	+ 100 000,00
310 (увеличение стоимости основных средств)	+ 1 650 000,00
340 (увеличение стоимости материальных запасов)	+ 3 157 000,00

Общая сумма планируемых расходов на 2015 год составила 50 000,00 тыс. рублей.

Результаты голосования: «за» 8 человек, «против» _____ человек, «воздержался» _____ человек.

Решили: дать заключение о целесообразности согласования плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год.

Председатель наблюдательного совета

/К.С.Андреев/

Секретарь наблюдательного совета

/Н.Л.Айсен/

Члены наблюдательного совета:

- | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Ерохина И. В. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | <u>Ерохина</u> |
| 2. | Гаценко С.М. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | <u>Гаценко</u> |
| 3. | Гибадуллин С.А. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | <u>Гибадуллин</u> |
| 4. | Шевченко К.И. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | <u>Шевченко</u> |
| 5. | Гура О.Ю. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | <u>Гура</u> |
| 6. | Айсен Н.Л. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | <u>Айсен</u> |

ПРОТОКОЛ № 12

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 06 ноября 2015 года.

Место проведения: г. Волгоград, ул. Советская, 32 (актовый зал).

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 15 минут.

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 – 9 человек (8 членов Наблюдательного совета, 1 приглашенный);

Отсутствовали - 1 человек.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

Андреев К.С. – старший консультант отдела правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области;

Члены наблюдательного совета:

1. Ерохина И. В. - председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ;
2. Гаценко С.М. - президент общественной организации «Волгоградская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»;
3. Карасёва И.А. – заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области.
4. Гибадуллин С.А. – президент автономной некоммерческой организации «Экспертная палата медико-правовой защиты», член общественного совета по защите прав пациентов при комитете здравоохранения Волгоградской области;
5. Пономарева Е.Н. – старший консультант отдела контроля за использованием государственного имущества управления государственной собственности (отсутствовала (предоставлена Директива от 03.11.2015 г., являющаяся приложением к протоколу);
6. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
7. Гура О.Ю. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
8. Айсен Н.Л. – экономист по финансовой работе ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - секретарь Наблюдательного совета.

Приглашенные:

Яновская Марина Леонидовна – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали **Андреева К.С.** об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Рассмотрение изменений и дополнений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

Слушали:

1. По вопросу повестки дня выступила главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Яновская М.Л. с предложением о внесении изменений и дополнений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2».

В связи с обращением (исх. №500 от 13.10.2015 г.) в наше учреждение администрации ГКОУ «Волгоградский лицей имени Ф.Ф. Слипченко» с просьбой рассмотрения вопроса о передачи в безвозмездное пользование стоматологического кабинета, оснащенного современным оборудованием, для оказания стоматологической помощи учащимся лицея (обращение прилагается), Пункт 1.14.2 устава дополняется специализированным подразделением-

«Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени Ф.Ф. Слипченко»: 400017, ул. Тракторостроителей, 1 «А».

На основании вышеизложенного пункт 1.14.2. Устава изложить в новой редакции: «1.14.2. Учреждение имеет специализированные подразделения, осуществляющие медицинское обслуживание учащихся в территориально закрепленных за ними муниципальных образовательных учреждений в стоматологических кабинетах, используемых на основании договоров безвозмездного пользования:

Муниципальное образовательное учреждение гимназия №1: 400050, Волгоград, ул. им. Ткачева 10А;

Муниципальное образовательное учреждение гимназия №3: 400131, Волгоград, ул. им.Пушкина,7;

Муниципальное образовательное учреждение лицей №5: 400131, Волгоград, ул. Мира, 17;

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №6: 400050, Волгоград, ул. Хиросимы, 10;

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №10: 400087, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 23;

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №19: 400066, Волгоград, ул. Советская, 24;

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №44: 400087, Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 40А;

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №81: 400131, Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 13;

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №83: 400131, Волгоград, ул. Им. В.И. Ленина, 21.

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №84: 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 60.

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №1: 400065, г. Волгоград, ул. Ополченская, 42А.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3: 400006, Волгоград, ул. Ополченская, 1;

Муниципальное образовательное учреждение лицей № 3: 400033, ул. им. академика Богомольца, 7 А;

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4: 400017, Волгоград, ул. Тракторостроителей, 15;

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12: 400015, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 197 Б;

Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 13: 400015, Волгоград, ул. им. Быкова, 1;

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 17: 400006, Волгоград, ул. им. Дзержинского, 40

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18: 400093, Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 18;

- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26:
400046, Волгоград, ул. им. Дзержинского, 68 А;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27:
400033, Волгоград, ул. им. Менжинского, 6;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29:
400006, Волгоград, ул. им. Дегтярева, 10;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45:
400125, Волгоград, ул. им. Грамши, 31;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51:
400121, Волгоград, ул. им. Кропоткина, 9;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61:
400125, Волгоград, ул. им. Грамши, 39;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №74:
400058, г. Волгоград, ул. Мелиараторов,9.
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86:
400065, Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 23 А;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87:
400039, Волгоград, ул. им. Колумба, 1;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 88:
400093, Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 15;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 94:
400088, Волгоград, ул. Метростроевская, 3 А;
- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 99:
400065, Волгоград, ул. Загорская, 17.
- «Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени Ф.Ф. Слипченко»: 400017, ул. Тракторостроителей, 1 «А»».

Результаты голосования: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решили:

1. Рекомендовать внесение изменений и дополнений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в предложенной редакции.




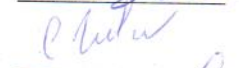

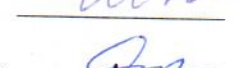
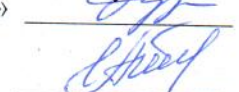
Председатель наблюдательного совета

/К.С.Андреев/

Секретарь наблюдательного совета

/Н.Л.Айсен/

Члены наблюдательного совета:

- | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------|---|
| 1. | Ерохина И. В. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 2. | Карасёва И.А. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 3. | Гаценко С.М. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 4. | Гибадуллин С.А. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 5. | Шевченко К.И. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 6. | Гура О.Ю. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 7. | Айсен Н.Л. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |

ПРОТОКОЛ № 13

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 21 декабря 2015 года.

Место проведения: г. Волгоград, ул. Советская, 32 (актовый зал).

Время начала заседания: 12 часов 15 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут.

Присутствовали – 8 человек (7 членов Наблюдательного совета, 1 приглашенный);

Отсутствовали - 2 человек.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

Андреев К.С. – старший консультант отдела правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области;

Члены наблюдательного совета:

1. Ерохина И. В. - председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ;

2. Гаценко С.М. - президент общественной организации «Волгоградская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8» (отсутствовал, предоставлена Директива от 18.12.2015 г., являющаяся приложением к протоколу);

3. Карасева И.А. – заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области

4. Гибадуллин С.А. – президент автономной некоммерческой организации «Экспертная палата медико-правовой защиты», член общественного совета по защите прав пациентов при комитете здравоохранения Волгоградской области;

5. Пономарева Е.Н. – старший консультант отдела контроля за использованием государственного имущества управления государственной собственности (отсутствовала, предоставлена Директива от 18.12.2015 г., являющаяся приложением к протоколу);

6. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

7. Гура О.Ю. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

8. Савельева Е.А. - секретарь Наблюдательного совета.

Приглашенные:

Филимонова Е.В. – Заместитель главного врача по клинко-экспертной работе;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали **Андреева К.С.** об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Рассмотрение изменений и дополнений №2 в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

2. Рассмотрение проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год.

Наблюдательный совет поручает организацию и ведение протокола заседания наблюдательного совета 21.12.2015 г. юрисконсульту ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - Савельевой Е.А.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила юрисконсульт - Савельева Е.А. с предложением о внесении изменений дополнений №2 в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», следующего содержания:

1. Пункт 1.1. раздела 1 Общие положения после слов: «далее - Учреждение» дополнить словом: «заказчик».

2. Пункт 1.2 раздела 1 Общие положения изложить в редакции

«1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)».

3. Раздел 1. Общие положения дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:

«1.6. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;
- 5) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности.».

4. Подпункт 3 пункта 1.3. раздела 1 Общие положения изложить в редакции

3) осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

5. В пункте 2.1. Раздел 2. Информационное обеспечение закупки фразу : «не позднее 15 рабочих дней со дня их принятия (утверждения)» изложить в редакции: «не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения.».

6. Пункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Порядок подготовки процедур закупки изложить в новой редакции:

3.2.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках закупочной комиссией Заказчика принимается решение о закупке.

3.2.1.1. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется приказом заказчика.

3.2.1.2. В состав комиссии не могут включаться физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик обязан принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае вправе принять решение о принудительном отводе члена комиссии.

3.2.1.3 Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком.».

7. Пункта 4.2 раздела 4. Способы закупки изложить в новой редакции:

«4.2.1. конкурентные способы закупки:

4.2.1.1. конкурс (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс) - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом закупки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей), либо иным условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а начальная (максимальная) цена договора устанавливается без ограничений.

4.2.1.2. аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений участников закупки является цена, при этом начальная (максимальная) цена договора устанавливается без ограничений.

4.2.1.3. без проведения торгов:

а) запрос предложений (приглашение делать предложения)- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения нужд Учреждения в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена договора не превышает 4 000 000 рублей и имеет целью выбор участника закупки, предложившего наилучшие условия исполнения договора на основании критериев, установленных настоящим Положением о закупке.;

б) запрос котировок (запрос цен) - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения нужд Заказчика товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок (цен) может осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок и сложившиеся цены, а начальная (максимальная) цена договора составляет не более 3 000 000 рублей.

в) закупки на территории иностранных государств;

4.2.2. неконкурентные способы закупки: закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает заключить контракт только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) на сумму до 1 000 000 рублей по одной сделке».

8. Пункт 6.15 раздела 6. Выбор способа закупки дополнить подпунктом 6.15.19 следующего содержания:

«6.15.19. заключения договора за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное.».

9. Пункт 7.1 раздела 7 Общий порядок подготовки закупки дополнить подпунктом 7.1.5. следующего содержания: «7.1.5. правомочность участника закупки заключать договор.».

10. Подпункты 7.2.1, 7.2.2 пункта 7.2. раздела 7 Общий порядок подготовки закупки изложить в новой редакции: «7.2.1. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

7.2.2. При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификационные требования к участникам закупки, а именно:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

3) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.

11. Подпункт 8) пункта 8.1 раздела 8. Содержание извещения о закупке и документации о закупке изложить в редакции:

«8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;»

12. Пункт 8.1 раздела 8. Содержание извещения о закупке и документации о закупке дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона N 223-ФЗ Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.»

13. Абзац 20) Подпункт 8.2.1 пункта 8.1 раздела 8. Содержание извещения о закупке и документации о закупке изложить в редакции:

«20) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки.».

Вышеуказанные изменения вносятся в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также письма министерства здравоохранения РФ от 10.02.2014 г. №22-5/10/2-855 «О положениях о закупках товаров, работ, услуг». Данные изменения и дополнения необходимо внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» с целью приведения вышеуказанного положения в соответствие с действующим законодательством РФ.

Результаты голосования: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решили: утвердить изменения и дополнения №2 в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в предложенной редакции.

2. По второму вопросу выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю., предложившая внести изменения в распределение расходов по статьям затрат плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 г. Корректировка плановых назначений по статье 310 и дальнейшее перераспределение по статьям расходов производится в связи с изменением сроков открытия стоматологического кабинета по адресу: ул. Гороховцев, 14а, а в следствие - отсутствием необходимости в приобретении основных средств для его оснащения в 2015 г. Высвободившиеся средства перераспределены в плане финансово-хозяйственной деятельности между статьями затрат в соответствии с потребностями учреждения.

Общая сумма планируемых расходов на 2015 год осталась неизменной.

Статья расходов:	Корректировка плановых назначений (руб.):
211 (оплата труда)	+250 000,00
213 (начисления на оплату труда)	-150 000,00
222 (транспортные услуги)	-50 000,00
223 (коммунальные услуги)	+130 383,47
226 (прочие работы, услуги)	+350 000,00
262 (пособия по социальной помощи населению)	+7 000,00
290 (прочие расходы)	+20 000,00
310 (увеличение стоимости основных средств)	-700 000,00
340 (увеличение стоимости материальных запасов)	+142 616,53

Результаты голосования: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решили: дать заключение о целесообразности согласования плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2015 год.

Председатель наблюдательного совета

К.С.Андреев

Секретарь наблюдательного совета

Е.А.Савельева

Члены наблюдательного совета:

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|
| 1. Ерохина И. В. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 2. Гибадуллин С.А. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 3. Карасёва И.А. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 4. Шевченко К.И. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 5. Гура О.Ю. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |
| 6. Савельева Е.А. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |