

## ПРОТОКОЛ № 14

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 21 марта 2016 года.

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

Время начала заседания: 13 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 15 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 (отсутствовал);

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. 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 17.03.2016 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. – юрисконсульт ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», секретарь Наблюдательного совета.

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

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

В связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Андреева К.С. заседание в соответствии с Уставом (п. 7.36) и ст.10 п.16 федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» открыл член наблюдательного совета - И.В. Ерохина.

Слушали Ерохину И.В. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

#### Повестка дня:

1. Переизбрание председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Андреева Константина Сергеевича (в соответствии

со ст. 10, п. 14 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

2. Избрание на должность председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2».

3. Рассмотрение изменений и дополнений №3 в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (копия прилагается).

4. Рассмотрение предложения ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» (далее – ГКУ ДЗ ВО) о передаче иного движимого имущества: Персональный компьютер Intel Pentium G2030/iN61/4G/500G/DVD/MIDI ATX450W/Win 10 Pro/Office 2016 H&B/ монитор Dell B2015Nm/ клавиатура Defender Element NB-520/мышь Defender Discovery MS-630/ИБП Cyber Power BS650E, Номер- 041400852, балансовая стоимость- 59050, 00 рублей, 2016 года ввода в эксплуатацию с баланса ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на баланс ГКУ ДЗ ВО (копия письма ГКУ ДЗ ВО №05-887 от 10 марта 2016 г. прилагается).

5. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год (проект плана прилагается).

6. Утверждение отчета о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» за 2015 год.

7. Рассмотрение Положения о наблюдательном совете ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»

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

**По первому вопросу** повестки дня выступила главный врач - Яновская М.Л. о переизбрании председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Андреева Константина Сергеевича (в соответствии со ст. 10, п. 14 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

**Голосовали:** «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** Переизбрать председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Андреева Константина Сергеевича.

**По второму вопросу** повестки дня выступил Гаценко С.М. об избрании на должность председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - Ерохину И.В.

**Голосовали:** «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** избрать на должность председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - Ерохину И.В.

**По третьему вопросу** повестки дня выступила юрисконсульт ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» – Савельева Е.А. о рассмотрении изменений и дополнений №3 в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» следующего содержания:

«Внести изменения по тексту Положения о закупках товаров, работ, услуг



государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» следующего содержания: слова «сайт заказчика и (или) сайт [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт)» заменить на «единая информационная система»

Внести изменения в раздел 2 «Информационное обеспечение закупки» пункт 2.2., изложив его в следующей редакции:

«В единой информационной системе размещаются:

- план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года. Информация о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение десяти дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года;

- план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности».

Изложить пункт 2.4. в следующей редакции: «В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения указанных изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе».

Внести изменения в раздел 2 пункт 2.5.3., изложив его в следующей редакции: «2.5.3.1 Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, сведения о которых составляют государственную тайну или в отношении которых приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

2.5.3.2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Подпункт 4.2.2. пункта 4.2 раздела 4. «Способы закупки» изложить в новой редакции:

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 2 000 000 рублей по одной сделке».

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.

**Голосовали:** «за» 8 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

**Решили:** утвердить изменения и дополнения №3 в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в предложенной редакции.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю. о рассмотрении предложения ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» (далее – ГКУ ДЗ ВО) о передаче иного движимого имущества: Персональный компьютер Intel Pentium G2030/iN61/4G/500G/DVD/MIDI ATX450W/Win 10 Pro/Office 2016 H&B/ монитор Dell B2015Nm/ клавиатура Defender Element HB-520/мышь Defender Discovery MS-630/ИБП Cyber Power BS650E, Номер- 041400852, балансовая стоимость- 59050, 00 рублей, 2016 года ввода в эксплуатацию с баланса ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на баланс ГКУ ДЗ ВО.

**Голосовали:** «за» 8 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

**Решили:** рекомендовать передать иное движимое имущество: Персональный компьютер Intel Pentium G2030/iN61/4G/500G/DVD/MIDI ATX450W/Win 10 Pro/Office 2016 H&B/ монитор Dell B2015Nm/ клавиатура Defender Element HB-520/мышь Defender Discovery MS-630/ИБП Cyber Power BS650E, Номер- 041400852, балансовая стоимость - 59050,00 рублей, 2016 года ввода в эксплуатацию с баланса ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на баланс ГКУ ДЗ ВО.

**По пятому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю. с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год. В учреждении за 2015 год доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 50 000,0 тыс. руб. Предварительный планируемый доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2016 год составит 59 000,0 тыс. руб.

**Голосовали:** «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** дать заключение о целесообразности согласования плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год.

**По шестому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю. предложившая утвердить отчет о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» за 2015 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 2015 год по оказанию медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования и по приносящей доход деятельности выполнен учреждением на 100 %. 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 2015 год.

**Голосовали:** «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** утвердить отчет о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» за 2015 год.

**По седьмому вопросу** повестки дня выступила юрисконсульт – Савельева Е.А., с предложением снять вопрос с рассмотрения в связи с ошибочным включением в повестку дня.

**Голосовали:** «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** Снять вопрос о рассмотрении Положения о наблюдательном совете ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»

Председатель наблюдательного совета

/И.В. Ерохина/

Секретарь наблюдательного совета

/Е.А. Савельева/

- |                    |                               |                       |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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» |                       |
| 7. Гаценко С.М.    | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                       |
| 8. Пономарева Е.Н. | «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | директива №21-12/5213 |



## ПРОТОКОЛ № 15

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 28 июня 2016 года.

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

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 15 минут.

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

Отсутствовали - 1 человек.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

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

Члены наблюдательного совета:

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

2. Гаценко С.М. - президент общественной организации «Волгоградская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»

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 собственностью (отсутствовала, предоставлена Директива от 27.06.2016 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: Яновская М.Л. – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Ерохину И.В. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

#### Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год

2. Рассмотрение Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в новой редакции.

Голосовали: «за» 8 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

**По первому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю. с проектом изменений в плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год. В связи с изменением потребности в расходовании денежных средств производится корректировка плановых назначений по статье 310 и дальнейшее перераспределение данных средств по статьям 212, 222.

Общая сумма планируемых расходов на 2016 год осталась неизменной.

Статья расходов:	Корректировка плановых назначений (руб.)
212 (прочие выплаты)	+100 000,0
222 (транспортные услуги)	+100 000,0
310 (увеличение стоимости основных средств)	-200 000,0

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

**Решили:** дать заключение о целесообразности согласования изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год.

**По второму вопросу** повестки дня выступила главный врач - Яновская М.Л. об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в новой редакции.

**Голосовали:** «за» 8 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в предложенной редакции.

Председатель наблюдательного совета

/И.В. Ерохина/

Секретарь наблюдательного совета

/Е.А. Савельева/



## ПРОТОКОЛ № 16

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 20 сентября 2016 года.

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

Время начала заседания: 13 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 15 минут.

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

Отсутствовали – 2 человека.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

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

Члены наблюдательного совета:

1. Андреев К.С. – старший консультант отдела правового обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области.
2. Гаценко С.М. - президент общественной организации «Волгоградская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»
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 14.09.2016 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: Яновская М.Л. – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Ерохину И.В. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

#### Повестка дня:

1. Рассмотрение предложения об открытии ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» дополнительного банковского расчетного счета в ПАО Банк «Возрождение»

2. Рассмотрение проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год.

По первому вопросу повестки дня выступила главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Яновская М.Л., на основании сравнительного анализа условий работы с коммерческими банками предлагая выбрать в



качестве дополнительной кредитной организации ПАО «Возрождение», поскольку стоимость расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Возрождение составляет 355180,00 руб./год.

Голосовали: «за» 8 человек, «против» — человек, «воздержался» — человек.

Решение: Рекомендовать в качестве дополнительной кредитной организации для ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» ПАО «Возрождение».

**По второму вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю. с предложением корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и внесении изменений в распределение расходов по статьям затрат. План финансово – хозяйственной деятельности в части доходов полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2016 год скорректирован на сумму 4 492,8 тыс.рублей. и составил 63 500,0 тыс.рублей.

С увеличением доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности изменяются соответственно и предполагаемые расходы на 2016 год:

Статья расходов:	Корректировка плановых назначений (руб.):
211 (оплата труда)	+ 600 000,00
212 (прочие выплаты)	+150 000,00
213 (начисления на оплату труда)	+ 200 000,00
221 (услуги связи)	+30 000,00
222 (транспортные услуги)	+ 100 000,00
223 (коммунальные услуги)	+100 000,00
225 (работы, услуги по содержанию имущества)	+1 400 000,00
226 (прочие работы, услуги)	+ 200 000,00
290 (прочие расходы)	+ 50 000,00
310 (увеличение стоимости основных средств)	-3 800 000,00
340 (увеличение стоимости материальных запасов)	+ 5 470 000,00

Общая сумма планируемых расходов на 2016 год составила 63 500,0 тыс. рублей.

Голосовали: «за» 7 человек, «против» — человек, «воздержался» 1 человек.

Решили: дать заключение о целесообразности согласования изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год.

Председатель наблюдательного совета

/И.В. Ерохина/

Секретарь наблюдательного совета

/Е.А. Савельева/

## ПРОТОКОЛ № 17

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 20 декабря 2016 года.

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

Время начала заседания: 13 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 15 минут.

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

Отсутствовали - 2 человека.

Участники заседания:

Председатель Наблюдательного совета:

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

Члены наблюдательного совета:

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

2. Гаценко С.М. - президент общественной организации «Волгоградская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»

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 собственностью (отсутствовала, предоставлена Директива №21-12/28103 от 15.12.2016 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 ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

Слушали Ерохину И.В. об утверждении следующей повестки дня Наблюдательного совета:

#### Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год

2. Рассмотрение и согласования проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2017 год.



3. Рассмотрение и утверждение проекта изменений и дополнений №1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ "Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2".

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

**По первому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю. с предложением корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и внесения изменений в распределение расходов по статьям затрат. План финансово – хозяйственной деятельности в части доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2016 год скорректирован на сумму 1 000,0 тыс. рублей, и составил 64 500,0 тыс. рублей.

С увеличением доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности изменяются соответственно и предполагаемые расходы на 2016 год:

Статья расходов:	Корректировка плановых назначений (руб.):
211 (оплата труда)	+ 200 000,00
213 (начисления на оплату труда)	- 100 000,00
221 (услуги связи)	+100 000,00
222 (транспортные услуги)	+ 20 000,00
223 (коммунальные услуги)	+200 000,00
224 (арендная плата за пользование имуществом)	+100 000,00
225 (работы, услуги по содержанию имущества)	+200 000,00
226 (прочие работы, услуги)	+ 200 000,00
262 (пособия по социальной помощи населению)	-10 000,00
290 (прочие расходы)	+500 000,00
310 (увеличение стоимости основных средств)	-950 000,00
340 (увеличение стоимости материальных запасов)	+ 540 000,00

Общая сумма планируемых расходов на 2016 год составила 64 500,0 тыс. рублей.

**Голосовали:** «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** дать заключение о целесообразности согласования изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2016 год.

**По второму вопросу** выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю. с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения

«Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2017 год. Средства на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2017 год приняты в объеме годовых лимитов 2016 года, за исключением статей 211 и 213 которые приняты в размере  $\frac{1}{4}$  годовых лимитов 2016 года. Предварительный планируемый доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2017 год составит 64 500,0 тыс. руб.

**Голосовали:** «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** дать заключение о целесообразности согласования проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2017 год.

**По третьему вопросу** выступила юрисконсульт -Савельева Е.А., с проектом изменений и дополнений №1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ "Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2".

**Голосовали:** «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

**Решили:** Утвердить изменения и дополнения №1 в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в предложенной редакции.

Председатель наблюдательного совета



/И.В. Ерохина/

Секретарь наблюдательного совета



/Е.А. Савельева/