

ПРОТОКОЛ № 22

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 21 декабря 2017 года.

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

Время начала заседания: 09 часов 45 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 00 минут.

Присутствовали – 7 человек (6 членов Наблюдательного совета, 1 приглашенный);

Отсутствовали - 3 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 (отсутствовала).

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 (отсутствовал);

5. Пономарева Е.Н. – старший консультант отдела контроля за использованием государственного имущества управления государственной собственностью (отсутствовала, предоставлена директива № 21-07/27333, являющееся 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: А.Н. Осыко – 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 2017 год.

2. Рассмотрение и согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2018 год.

Голосовали: «за» 6 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 2017 год и внесении изменений в распределение расходов по статьям затрат.

В связи с изменением потребности в расходовании денежных средств производится корректировка плановых назначений по статьям 211, 213, 340 и дальнейшее перераспределение данных средств по статьям:

Код видов расходов (КВР)	Статья расходов (КОСГУ)	Корректировка плановых назначений (руб.)
111 (фонд оплаты труда)	211 (заработная плата)	- 800 000,00
112 (иные выплаты персоналу учреждений)	212 (прочие выплаты)	+ 1000,00
119 (начисления на выплаты по оплате труда)	213 (начисления на выплаты по оплате труда)	- 281 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	222 (транспортные расходы)	+ 5 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	223 (коммунальные услуги)	+ 90 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	224 (арендная плата за пользование имуществом)	- 50 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	225 (работы, услуги по содержанию имущества)	+ 650 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	226 (прочие работы, услуги)	+ 850 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	290 (прочие расходы)	+ 135 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	340 (увеличение стоимости материальных запасов)	- 600 000,00

Общая сумма планируемых расходов на 2017 год составила 66 707,3 тыс. рублей.

Голосовали: «за» 6 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 2017 год.

По второму 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 2018 год. Средства на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского

страхования на 2018 год приняты в объеме годовых лимитов 2017 года. Предварительный планируемый доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2018 год составит 70 000,0 тыс. руб.

Голосовали: «за» 6 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 1 человек.

Решили: дать заключение о целесообразности согласования плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2018 год.

Председатель наблюдательного совета

/И.В. Ерохина/

Секретарь наблюдательного совета

/Е.А. Савельева/

ПРОТОКОЛ № 21

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 19 сентября 2017 года.

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

Время начала заседания: 09 часов 45 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 00 минут.

Присутствовали – 7 человек (7 членов Наблюдательного совета, 0 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 (отсутствовала).

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 № 21-07/19609, являющееся 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.

Заседание Наблюдательного совета правомочно.

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2017 год.

2. Рассмотрение проекта изменений в Устав 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 2017 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 2017 год скорректирован на сумму 7,3 тыс. рублей, и составил 66 707,3 тыс. рублей.

В связи с изменением потребности в расходовании денежных средств производится корректировка плановых назначений по статьям 211, 213 и дальнейшее перераспределение данных средств по статьям:

Код видов расходов (КВР)	Статья расходов (КОСГУ)	Корректировка плановых назначений (руб.)
111 (фонд оплаты труда)	211 (заработная плата)	- 1 400 000,00
119 (начисления на выплаты по оплате труда)	213 (начисления на выплаты по оплате труда)	-369 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	222 (транспортные расходы)	+50 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	223 (коммунальные услуги)	+175 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	225 (работы, услуги по содержанию имущества)	+700 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	226 (прочие работы, услуги)	+100 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	290 (прочие расходы)	+5 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	310 (увеличение стоимости основных средств)	+219 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	340 (увеличение стоимости материальных запасов)	+507 267,00
852 (уплата прочих налогов, сборов)	290 (прочие расходы)	+20 000,00

Общая сумма планируемых расходов на 2017 год составила 66 707,3 тыс. рублей.

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 второму вопросу повестки дня выступила юрисконсульт ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Савельева Е.А. с предложением о внесении изменений и дополнений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2».

В целях приведения положений Устава ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» положениям Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 (ред. от 12.08.2015) «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», необходимо внести следующие изменения в Устав:

Пункт 1.14 Устава изложить в новой редакции: «Место нахождения Учреждения: Россия, 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 19а.

Юридический адрес: Россия, 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 19а.

Почтовый адрес: Россия, 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 19а».

Подпункт 1.14.1 пункта 1.14 Устава изложить в новой редакции:

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

-400065, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ополченская, 43;

-400121, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, 4а;

-400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ковровская, 2».

Подпункт 1.14.2. пункта 1.14 Устава изложить в новой редакции: «Учреждение имеет специализированные подразделения, осуществляющие медицинское обслуживание учащихся в территориально закреплённых за ними образовательных учреждениях в стоматологических кабинетах, используемых на основании договоров безвозмездного пользования, расположенные по адресам:

400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Ткачева 10а;

400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пушкина, 7;

400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мира, 17;

400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Хиросимы, 10;

400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 23;

400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Советская, 24;

400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 40;

400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 13;

400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 21.

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 60.

400065, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ополченская, 42а.

400006, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ополченская, 1;

400033, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 7 а;

400017, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, 15;

400015, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 197 Б;

400015, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Быкова, 1;

400006, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, 40

400093, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 18;

400046, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, 68 а;

400033, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Менжинского, 6;

400006, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, 10;

400125, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Грамши, 31;

400121, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, 9;

400125, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Грамши, 39;

400058, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мелиараторов, 9.

400065, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 23 а;
400039, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Колумба, 1;
400093, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 15;
400088, Волгоградская область, Волгоград, ул. Метростроевская, 3а;
400065, Волгоградская область, Волгоград, ул. Загорская, 17.
400017, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, 1а».

Голосовали: «за» 8 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

/И.В. Ерохина/

Секретарь наблюдательного совета

/Е.А. Савельева/

ПРОТОКОЛ № 20

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 27 июня 2017 года.

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

Время начала заседания: 09 часов 45 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 00 минут.

Присутствовали – 6 человек (5 членов Наблюдательного совета, 1 приглашенный);
Отсутствовали – 4 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 (отсутствовал).

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 (отсутствовала).

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, предоставлено письмо, являющееся приложением к протоколу);

6. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (отсутствовала, представлена директива являющаяся приложением к протоколу);

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

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

Приглашенные: Осыко А.Н. – 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 плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2017 год.

2. Рассмотрение проекта изменений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»

Голосовали: «за» 5 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 2017 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 2017 год скорректирован на сумму 2 200,0 тыс. рублей, и составил 66 700,0 тыс. рублей.

С увеличением доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности изменяются соответственно и предполагаемые расходы на 2017 год:

Код видов расходов (КВР)	Статья расходов (КОСГУ)	Корректировка плановых назначений (руб.)
852 (уплата прочих налогов, сборов)	290 (прочие расходы)	+10 000,00
853 (уплата иных платежей)	290 (прочие расходы)	+10 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	310 (увеличение стоимости основных средств)	-20 000,00
244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)	340 (увеличение стоимости материальных запасов)	+ 2 200 000,00

Общая сумма планируемых расходов на 2017 год составила 66 700,0 тыс. рублей.

Голосовали: «за» 6 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

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

По второму вопросу повестки дня выступила юристконсульт ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Савельева Е.А. с предложением о внесении изменений и дополнений в Устав ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2».

В связи с обращением (исх. №58 от 02.02.2017 г.) в наше учреждение администрации ГБУЗ «Волгоградский областной детский санаторий» с просьбой о досрочном расторжении по соглашению сторон договора о передаче в аренду недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Волгоградской области №1-2016А от 28.03.2016 г. и договора о передаче в аренду имущества, являющегося государственной собственностью Волгоградской области №2-2016А от 28.03.2016 г (обращение прилагается), возникла необходимость исключения из устава одного из обособленных структурных подразделений - ГБУЗ «Волгоградский областной детский санаторий» (400093, г. Волгоград, ул. Гороховцев, 14а). На основании вышеизложенного пункт 1.14.1. Устава изложить в новой редакции:

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».

В связи с изменениями наименований муниципальных общеобразовательных учреждений подпункт 1.14.2. изложить в новой редакции: «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 общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 Центрального района Волгограда»: 400050, г. Волгоград, ул. им. Ткачева 10А;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 Центрального района Волгограда»: 400066, г. Волгоград, ул. им.Пушкина,7;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №5 имени Ю.А Гагарина Центрального района Волгограда»: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 17;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6 Центрального района Волгограда»: 400050, г. Волгоград, ул. Хиросимы, 10;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда»: 400087, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 23;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19 Центрального района Волгограда»: 400066, г. Волгоград, ул. Советская, 24;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №44 Центрального района Волгограда»: 400087, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 40А;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №81 Центрального района Волгограда»: 400066, г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 13;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №83 Центрального района Волгограда»: 400066, г. Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 21.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №84 Центрального района Волгограда»: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 60.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 Тракторозаводского района Волгограда»: 400065, г. Волгоград, ул. Ополченская, 42А.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»: 400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, 1;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда»: 400033, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 7 А;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 Тракторозаводского района Волгограда»: 400017, г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, 15;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12 Тракторозаводского района Волгограда»: 400015, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 197 Б;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 Тракторозаводского района Волгограда»: 400015, г. Волгоград, ул. им. Быкова, 1;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Тракторозаводского района Волгограда»: 400006, г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, 40

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18 Тракторозаводского района Волгограда»: 400093, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 18;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26 Тракторозаводского района Волгограда»: 400046, г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, 68 А;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27 Тракторозаводского района Волгограда»: 400033, г. Волгоград, ул. им. Менжинского, 6;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29 Тракторозаводского района Волгограда»: 400006, г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, 10;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45 Тракторозаводского района Волгограда»: 400125, г. Волгоград, ул. им. Грамши, 31;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского района Волгограда»: 400121, г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, 9;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 61 Тракторозаводского района Волгограда»: 400125, г. Волгоград, ул. им. Грамши, 39;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №74 Тракторозаводского района Волгограда»: 400058, г. Волгоград, ул. Мелиараторов, 9.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 86 Тракторозаводского района Волгограда»: 400065, г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 23 А;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда»: 400039, г. Волгоград, ул. им. Колумба, 1;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 88 Тракторозаводского района Волгограда»: 400093, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 15;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94 Тракторозаводского района Волгограда»: 400088, г. Волгоград, ул. Метростроевская, 3 А;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 99 имени дважды Героя Советского Союза А.Г. Кравченко Тракторозаводского района Волгограда»: 400065, г. Волгоград, ул. Загорская, 17.

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

Голосовали: «за» 6 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



/И.В. Ерохина/

Секретарь наблюдательного совета



/Е.А. Савельева/

ПРОТОКОЛ № 19

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 14 апреля 2017 года.

Место проведения: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 4, кабинет 404.

Время начала заседания: 09 часов 35 минут.

Время окончания заседания: 09 часов 40 минут.

Присутствовали – 7 человек (6 членов Наблюдательного совета, 1 приглашенный);

Отсутствовали - 3 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, предоставлено письмо, являющиеся приложением к протоколу);
6. Шевченко К.И. – старшая медсестра ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (отсутствовала, представлена директива от 13.04.2017 г. являющаяся приложением к протоколу);
7. Гура О.Ю. – главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»;
8. Савельева Е.А. - секретарь Наблюдательного совета.

Приглашенные: Филимонова Е.В. – исполняющий обязанности 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 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в новой редакции.

Голосовали: «за» 6 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

По первому вопросу повестки дня выступила юрисконсульт Савельева Е.А. об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» в новой редакции.

Голосовали: «за» 7 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 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 № 18

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

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 22 марта 2017 года.

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

Время начала заседания: 10 часов 15 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 30 минут.

Присутствовали – 6 человек (5 членов Наблюдательного совета, 1 приглашенный);
Отсутствовали - 4 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 (отсутствовал).
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 (отсутствовала).
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 (отсутствовал, предоставлена Директива от 22.03.2017 г., являющаяся приложением к протоколу);
5. Пономарева Е.Н. – старший консультант отдела контроля за использованием государственного имущества управления государственной собственности (отсутствовала, предоставлено письмо, являющееся 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. – исполняющий обязанности 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 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» на 2017 год.

2. Утверждение отчета о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» за 2016 год.

Голосовали: «за» 5 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 плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «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 ¼ 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» 6 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

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

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Гура О.Ю. с проектом отчета о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» за 2016 год.

Голосовали: «за» 6 человек, «против» 0 человек, «воздержался» 0 человек.

Решили: утвердить отчет о деятельности ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» за 2016 год.

Председатель наблюдательного совета

/И.В. Ерохина/

Секретарь наблюдательного совета

/Е.А. Савельева/