

Протокол № 1 от «28» января 2019 г.  
заседания наблюдательного совета  
Государственного автономного учреждения здравоохранения «Станция скорой  
медицинской помощи» города Орска  
(ГАУЗ «ССМП» г. Орска)

**Место проведения заседания:** г.Орск, пер.Музыкальный, д.8

**Время проведения заседания:** в 11.00 часов.

**Председатель Наблюдательного совета:** Прыткова Елена Ивановна - главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Орска

**Члены наблюдательного совета:**

1. Л.В.Перельгина – начальник отдела здравоохранения по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области;
2. Л.А.Платонова - консультант отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;
3. Л.В.Сухоручкина – председатель Орской городской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
4. И.М.Нефедова - юрисконсульт ГАУЗ «ССМП» г. Орска,
5. Т.Н.Клюковкина – начальник отдела кадров ГАУЗ «ССМП» г. Орска

**Присутствовали члены наблюдательного совета:**

1. Прыткова Елена Ивановна - главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Орска;
2. Л.В.Перельгина – начальник отдела здравоохранения по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области;
3. Л.А.Платонова - консультант отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;
4. Л.В.Сухоручкина – председатель Орской городской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
5. Т.Н.Клюковкина – начальник отдела кадров ГАУЗ «ССМП» г. Орска

**Отсутствуют:**

- 1.И.М.Нефедова - юрисконсульт ГАУЗ «ССМП» г. Орска

**Приглашенные лица:**

- 1.Кумзин К.А. - главный врач ГАУЗ «ССМП» г. Орска;
- 2.Извекова Н.Н. - главный бухгалтер ГАУЗ «ССМП» г. Орска;
- 3.АгишеваЕ.Н. – начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «ССМП» г.Орска.

**Повестка дня:**

- 1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГАУЗ «ССМП» г. Орска за 2018 год.
2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ГАУЗ «ССМП» города Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2019г.
- 3.Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годов.

#### 4. Об одобрении крупной сделки.

**По первому вопросу** повестки дня слушали главного бухгалтера ГАУЗ «ССМП» г. Орска Извекову Н.Н. с пояснениями к годовой бухгалтерской отчетности: «Вся отчетность составлена в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности (приказ Министерства Финансов РФ от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений») и достоверно отражает финансовое положение ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 01.01.2019г.».

Вопрос выносится на голосование:

Голосовали: по первому вопросу повестки дня – **«ЗА» единогласно.**

По первому вопросу решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУЗ «ССМП» г. Орска за 2018 год.

**По второму вопросу** повестки дня слушали главного врача К.А. Кумзина.

Главный врач К.А. Кумзина довел до сведения всех присутствующих о необходимости утверждения отчета о результатах деятельности ГАУЗ «ССМП» города Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2019г.

Вопрос выносится на голосование:

Голосовали: по второму вопросу повестки дня – **«ЗА» единогласно.**

По второму вопросу решили:

Утвердить отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ССМП» города Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2019г.

**По третьему вопросу** повестки дня слушали Е.Н. Агишеву – начальника планово-экономического отдела.

Заслушав и обсудив представленный начальником планово-экономического отдела – Агишевой Еленой Николаевной план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годов, члены Наблюдательного совета постановили, что план ФХД составлен в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением министерства здравоохранения Оренбургской области от 30.12.2016 г. № 3126 «Об утверждении порядка составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Оренбургской области» (с изменениями от 04.04.2018 г.).

Вопрос выносится на голосование:

Голосовали: по третьему вопросу повестки дня – **«ЗА» единогласно.**

**По четвертому вопросу** повестки дня слушали главного врача ГАУЗ «ССМП» г. Орска Кумзина К.А., который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с п. 3.11 Устава ГАУЗ «ССМП» г. Орска, цена сделки, которая превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, является крупной и для ее совершения необходимо предварительное одобрение членов наблюдательного совета.

Согласно расчету, для нашего учреждения на 01.01.2019г. это составляет 4 688 290,14 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести девяносто рублей 14 копеек). Предметом сделки является приобретение в II полугодии 2019 года путем проведения открытого аукциона в электронной форме горюче-смазочных материалов:

- бензина неэтилированного марки АИ-92 (класса не ниже К4) в количестве 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) литров.

- дизельного топлива летнее в количестве 3 000, 00 (Три тысячи) литров.

- дизельного топлива зимнее в количестве 5 000, 00 (Пять тысяч) литров. Всего на сумму: 7 566 750,00 (семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей).

Предложил членам Наблюдательного совета вынести решение об одобрении совершения крупной сделки.

Вопрос выносится на голосование:

Голосовали: по четвертому вопросу повестки дня – **«ЗА» единогласно.**

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУЗ «ССМП» г. Орска за 2018 год.
2. Утвердить отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ССМП» города Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2019г.
3. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годов и одобрить крупную сделку на сумму 7 566 750,00руб.

Председатель Наблюдательного совета



Е.И. Прыткова

Секретарь



Т.Н. Клюковкина

Члены Наблюдательного совета:

1. Л.В. Перельгина



2. Л.А. Платонова



3. Л.В.Сухоручкина

