

Протокол № 1 от «20» января 2022 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. Перельгина Л.В. – заместитель министра здравоохранения Оренбургской области;
2. Пеннер В.Г. – главный специалист отдела по работе с государственными учреждениями управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;
3. Сухоручкина Л.В. – председатель Орской городской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
4. Юдина А.В. – юрисконсульт ГАУЗ «ССМП» г. Орска;
5. Клюковкина Т.Н. – начальник отдела кадров ГАУЗ «ССМП» г. Орска.

Присутствовали члены наблюдательного совета:

1. Прыткова Е.И. - главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Орска;
2. Перельгина Л.В. – заместитель министра здравоохранения Оренбургской области;
3. Сухоручкина Л.В. – председатель Орской городской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
4. Юдина А.В. – юрисконсульт ГАУЗ «ССМП» г. Орска;
5. Клюковкина Т.Н. – начальник отдела кадров ГАУЗ «ССМП» г. Орска.

Отсутствовали члены наблюдательного совета:

1. Пеннер В.Г. – главный специалист отдела по работе с государственными учреждениями управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Приглашенные лица:

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

Повестка дня:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ССМП» города Орска на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 г.
2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ГАУЗ «ССМП» г. Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01 января 2022 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

По первому вопросу повестки дня слушали В.В. Галямову – начальника планово-экономического отдела.

Заслушав и обсудив представленный начальником планово-экономического отдела – Галямовой Викторией Вадимовной план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 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 первому вопросу повестки дня – «ЗА» единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали главного врача К.А. Кумзина. Главный врач Константин Александрович Кумзин 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 01.01.2022г.

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 01.01.2022г.

По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера ГАУЗ «ССМП» г. Орска Извекову Наталью Николаевну 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 01.01.2022г.».

Вопрос выносится на голосование:

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

По третьему вопросу решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУЗ «ССМП» г. Орска за 2021 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 годов.
2. Утвердить отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ССМП» города Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2022г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУЗ «ССМП» г. Орска за 2021 год.

Председатель Наблюдательного совета



Е.И. Прыткова

Секретарь



Т.Н. Клюковкина

Члены Наблюдательного совета:

1. Перельгина Л.В.

2. Пеннер В.Г.

отсутствует

3. Юдина А.В.

4. Сухоручкина Л.В.



БЮЛЛЕТЕНЬ
голосования по вопросам повестки дня наблюдательного совета ГАУЗ
«ССМП» г. Орска путем заочного голосования

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 годов.
2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ГАУЗ «ССМП» города Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2022г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГАУЗ «ССМП» г. Орска за 2021 год.

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, Y или другой) в квадрате напротив Вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном квадрате член наблюдательного совета АУ считается не проголосовавшим; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член наблюдательного совета АУ считается не принявшим участие в заочном голосовании наблюдательного совета АУ.

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ССМП» г. Орска на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 годов
2. Утвердить отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ССМП» города Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2022г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУЗ «ССМП» г. Орска за 2021 год.

За Против Воздержался

 Л.В.Перелыгина

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета АУ, проводимого путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета АУ, бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: