

Протокол № 8 от «28» октября 2021 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. Перелыгина 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. Ключовкина 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. Перелыгина Л.В. – заместитель министра здравоохранения Оренбургской области;
3. Пеннер В.Г. – главный специалист отдела по работе с государственными учреждениями управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;
4. Сухоручкина Л.В. – председатель Орской городской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
5. Юдина А.В. - юрисконсульт ГАУЗ «ССМП» г. Орска;
6. Ключовкина Т.Н. – начальник отдела кадров 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. Галямова В.В. – начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «ССМП» г. Орска.
4. Агишева Е.Н. – экономист.

**Повестка дня:**

**По первому вопросу** повестки дня слушали главного врача ГАУЗ «ССМП» г. Орска К.А. Кумзина, 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 01.01.2021г. цена сделки, которая является крупной сделкой, составляет 5 882 889,48 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей 48 копеек).

1. Предметом сделки является приобретение в 2022 году путём проведения аукциона в электронной форме горюче-смазочных материалов **из средств ОМС, средств от иной приносящей доход деятельности (ПД), средств бюджета (психбригада):**

- бензина неэтилированного марки АИ-92 (класса не ниже К4) в количестве 292 000,00 (Двести девяносто две тысячи) литров.
- дизельного топлива летнее в количестве 6 000, 00 (Шесть тысяч) литров.
- дизельного топлива зимнее в количестве 10 000, 00 (Десять тысяч) литров.

В том числе, из средств:

- **ОМС – 14 737 280,00** (Четырнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек);
- **от иной приносящей доход деятельности (ПД) и средств бюджета (психбригада) - 594 000,00** (Пятьсот девяносто четыре тысячи рублей).

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

Вопрос выносится на голосование:

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

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить крупную сделку на приобретение в 2022 году путем проведения аукциона в электронной форме горюче-смазочных материалов.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь

  


Е.И. Прыткова

Т.Н. Клюковкина

Члены Наблюдательного совета:

1. Перельгина Л.В.
2. Пеннер В.Г.
3. Юдина А.В.
4. Сухоручкина Л.В.

  


## БЮЛЛЕТЕНЬ

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

28.10.2021г.

### Повестка дня:

1. Утверждение крупной сделки на приобретение в 2022 году путем проведения аукциона в электронной форме горюче-смазочных материалов.

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.

2. Утвердить крупную сделку на приобретение в 2022 году путем проведения аукциона в электронной форме горюче-смазочных материалов.

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:

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

28.10.2021г.

Повестка дня:

1. Утверждение крупной сделки на приобретение в 2022 году путем проведения аукциона в электронной форме горюче-смазочных материалов.

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.

2. Утвердить крупную сделку на приобретение в 2022 году путем проведения аукциона в электронной форме горюче-смазочных материалов.

За

Против

Воздержался

  
\_\_\_\_\_ В.Г. Пеннер

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: