

## Протокол заседания № 1

Наблюдательного совета

краевого государственного автономного учреждения здравоохранения

«Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника»

Дата заседания – 29.03.2016

Место проведения - г. Ачинск, ул. Мира 5. Кабинет главного врача.

Присутствовали – 3 человека

Отсутствовали – 6 человек

Карпова Ольга Николаевна – служебная занятость

Королева Елена Калистратовна – служебная занятость

Штейнмец Евгений Оттович – служебная занятость

Жигаева Ольга Гурьевна – очередной отпуск

Маслобойникова Наталья Петровна - служебная занятость

Шмальц Ирина Александровна - очередной отпуск

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Власенко Владлен Иванович – депутат Ачинского городского совета депутатов Красноярского края;
2. Кузьмина Татьяна Викторовна – бухгалтер КГАУЗ «Ачинская МСП»;
3. Ляшкова Галина Семеновна – представитель Совета ветеранов г. Ачинска;

Приглашённые: Кузнецова Галина Ивановна – главный врач КГАУЗ «Ачинская МСП».

### Повестка дня

1. Избрание председателя наблюдательного совета КГАУЗ «Ачинская МСП».
2. Избрание секретаря наблюдательного совета КГАУЗ «Ачинская МСП».

### Ход заседания:

Из-за отсутствия кворума (присутствовали 3 члена наблюдательного совета из 9) заседание признано неправомочным и перенесено на 06.04.16 на 14.00

## **Протокол заседания № 2**

Наблюдательного совета

краевого государственного автономного учреждения здравоохранения

«Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника»

Дата заседания – 06.04.2016

Место проведения - г. Ачинск, ул. Мира 5. Кабинет главного врача.

Присутствовали – 6 человек

Отсутствовали – 3 человека

Карпова Ольга Николаевна – служебная занятость

Королева Елена Калистратовна – служебная занятость

Штейнмец Евгений Оттович – служебная занятость

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Власенко Владлен Иванович – депутат Ачинского городского совета депутатов Красноярского края;
2. Жигаева Ольга Гурьевна – заведующий стоматологическим отделением КГАУЗ «Ачинская МСП»;
3. Кузьмина Татьяна Викторовна – бухгалтер КГАУЗ «Ачинская МСП»;
4. Ляшкова Галина Семеновна – представитель Совета ветеранов г. Ачинска;
5. Маслбойникова Наталья Петровна – заместитель председателя ветеранов г. Ачинска;
6. Шмальц Ирина Александровна – заведующий детским отделением КГАУЗ «Ачинская МСП».

Приглашённые: Кузнецова Галина Ивановна – главный врач КГАУЗ «Ачинская МСП».

### **Повестка дня**

1. Избрание председателя наблюдательного совета КГАУЗ «Ачинская МСП».
2. Избрание секретаря наблюдательного совета КГАУЗ «Ачинская МСП».

### **Ход заседания:**

1. По первому вопросу слушали: Ляшкову Галину Семеновну – она открыла заседание Наблюдательного совета как старейший из присутствующих членов НС. Констатировала наличие кворума на

заседании (присутствуют 6 из 9 членов НС – более 50%), перечислила основные задачи НС учреждения в соответствии с уставными документами и предложила по первому вопросу повестки на должность председателя НС кандидатуру Власенко Владлена Ивановича – депутата Ачинского городского совета депутатов Красноярского края.

Проголосовали: за – 6 человек;  
против – нет;  
воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу слушали Власенко Владлена Ивановича – он предложил на должность секретаря НС Кузьмина Татьяна Викторовна – бухгалтера КГАУЗ «Ачинская МСП».

Проголосовали: за – 6 человек;  
против – нет;  
воздержавшихся – нет.

**Постановили:**

1. Избрать председателем наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» Власенко Владлена Ивановича.
2. Избрать секретарем наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» Кузьмину Татьяну Викторовну.

Председатель Наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» \_\_\_\_\_ В.И. Власенко

Секретарь Наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» \_\_\_\_\_ Т.В. Кузьмина

## Протокол заседания № 3

### Наблюдательного совета

краевого государственного автономного учреждения здравоохранения  
«Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника»

Дата заседания – 26.04.2016

Место проведения - г. Ачинск, ул. Мира 5. Кабинет главного врача.

Присутствовали – 6 человек

Отсутствовали – 3 человека

Карпова Ольга Николаевна – заочно проголосовала «За»

Королева Елена Калистратовна – очно проголосовала «За»

Штейнмец Евгений Оттович – «Воздержался»

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Власенко Владлен Иванович – депутат Ачинского городского совета депутатов Красноярского края;
2. Жигаева Ольга Гурьевна – заведующий стоматологическим отделением КГАУЗ «Ачинская МСП»;
3. Кузьмина Татьяна Викторовна – бухгалтер КГАУЗ «Ачинская МСП»;
4. Ляшкова Галина Семеновна – представитель Совета ветеранов г. Ачинска;
5. Маслобойникова Наталья Петровна – заместитель председателя ветеранов г. Ачинска;
6. Шмальц Ирина Александровна – заведующий детским отделением КГАУЗ «Ачинская МСП».

Приглашённые: Кузнецова Галина Ивановна – главный врач КГАУЗ «Ачинская МСП»; Маскадын Елена Александровна – экономист КГАУЗ «Ачинская МСП»

#### **Повестка дня**

- Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг.

#### **Ход заседания:**

- Слушали Маскадын Елену Александровну которая рассказала о различиях закупки между 44 ФЗ и 223 ФЗ.


Проголосовали: за – 8 человек;


против – нет;

воздержавшийся – 1.

**Постановили:**

- Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг по 223 ФЗ.

Председатель Наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» \_\_\_\_\_  В.И. Власенко

Секретарь Наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» \_\_\_\_\_  Т.В. Кузьмина