

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

682640, г. Амурск, пр. Мира, 46А

ПРОТОКОЛ № 1

« 20 » сентября 2019 г.

г. Амурск

Присутствовали:

От Учредителя

Осипова Нина Александровна Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края

От Министерства

Бурдыга Светлана Сергеевна Главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Хабаровского края

От общественности

Попова Татьяна Анатольевна Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»

Харитоновна Галина Васильевна Заведующая детской поликлиникой КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

Багаева Любовь Анатольевна Заместитель главного врача по экономическим вопросам КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»

От работников Учреждения

Новикова Александра Алексеевна Экономист КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

Клепцова Светлана Сергеевна Бухгалтер КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

По уважительной причине заседании КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» отсутствуют: заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края Осипова Нина Александровна, главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Хабаровского края Бурдыга Светлана Сергеевна.

От Осиповой Н.А., Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемых вопросов.

Выступила: экономист КГАУЗ «АСП» Новикова Александра Алексеевна

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного совета.
2. Рассмотрение проекта уточненного плана финансово - хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2019 год.

От Осиповой Н.А., Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса.

Голосование за повестку: За 7 против нет воздержалось нет

По первому вопросу:

В связи с новым составом Наблюдательного совета по распоряжению министерства здравоохранения Хабаровского края от 23 августа 2019 года № 853-р предлагаю избрать председателем Наблюдательного совета члена от общественности заведующую детской поликлиникой КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края Харитонову Галину Васильевна, секретарем бухгалтера КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края Клепцову Светлану Сергеевну.

От Осиповой Н.А., Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса.

Голосование за повестку: За 7 против нет воздержалось нет

По второму вопросу:

О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК на 2019 год председателем Харитоновой Галиной Васильевной слово предоставлено члену Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Новиковой Александре Алексеевне.

Информация:

Деятельность КГАУЗ «АСП» в 2019 году планируется вести исходя из суммы доходов 68 358,35 тыс. руб.

Источниками доходов являются:

- финансирование за счет фонда медицинского страхования производится согласно государственному заданию в рамках территориальной программы на 2019 год. При полном выполнении объема предусмотренного государственным заданием финансирование составит – 38 674,20 тыс. руб.;

- финансирование за счет средств краевого бюджета за выполнение государственного задания (льготное зубное протезирование) составит – 7 184,15 тыс. руб.;

- поступление средств от приносящей доход деятельности (платные услуги) составит – 22 500,00 тыс. руб.

Финансирование по субсидиям на иные цели в 2019 году не предусмотрено.

Расходы по учреждению в 2019 году составят 71 676,92 тыс. руб.

Структура плановых расходов по источникам финансирования представлена в расшифровке показателей по поступлениям и выплатам учреждения по всем источникам на 2019 год.

Предложение председателя Харитоновой Галины Васильевны: Рассмотреть уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г в соответствие с предложенным проектом. От Осиповой Н.А., Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данные мнения учесть при голосовании. Если у членов совета нет вопросов предлагаю рекомендовать руководителю учреждения к утверждению уточненного плана ФХД на 2019 год.

Голосование: За 7 против нет воздержалось нет

Решение:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета – Харитонову Галину Васильевну заведующую детской поликлиникой краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края, секретарем Наблюдательного совета Клепцову Светлану Сергеевну бухгалтера КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

2. Одобрить предложенный проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2019 год. Рекомендовать главному врачу Масько Е.А. утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2019 год.

Председатель

Г.В.Харитонов

Член Наблюдательного совета от
общественности

Т.А.Попова

Член Наблюдательного совета от
общественности

Л.А.Багаева

Экономист Краевого государственного
автономного учреждения здравоохранения
«Амурская стоматологическая
поликлиника» министерства
здравоохранения Хабаровского края

А.А.Новикова

Секретарь

С.С. Клепцова