

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

682640, г. Амурск, пр. Мира, 46А

ПРОТОКОЛ № 8

« 15 » июня 2021 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

Главный врач КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»

Харитоновна Галина Васильевна

Заведующая детской поликлиникой КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»

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

Согласно п.16 ст.10 «Федерального Закона Российской Федерации об автономных учреждениях» в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. На момент проведения заседания Наблюдательного совета 15 июня 2021 года председатель Попова Татьяна Анатольевна отсутствует в связи с увольнением с основной должности и переездом в другой город. Функции председателя исполняет представитель от Учредителя заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края Осипова Нина Александровна, принимает участие в работе совета в онлайн режиме.

По уважительной причине на заседании КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» отсутствуют: главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Хабаровского края Бурдыга Светлана Сергеевна, заведующая детской поликлиникой КГБУЗ "АЦРБ" Харитоновна Галина Васильевна, заместитель главного врача по экономическим вопросам КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» Багаева Любовь Анатольевна.

Выступила: экономист КГАУЗ «АСП» Новикова Александра Алексеевна

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. О рассмотрении проекта уточненного плана финансово - хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Голосование за повестку: За 4 против нет воздержалось нет
Кворум имеется (от Бурдыга Светланы Сергеевны имеется письменное мнение).

По первому вопросу: О рассмотрении проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. председателем Осиповой Ниной Александровной слово предоставлено члену Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Новиковой Александре Алексеевне.

Информация:

Деятельность КГАУЗ «АСП» в 2021 году планируется вести исходя из суммы доходов 72 220,07 тыс. руб.

Источниками доходов являются:

- финансирование за счет фонда медицинского страхования производится согласно государственному заданию в рамках территориальной программы на 2021 год. При полном выполнении объема предусмотренного государственным заданием финансирование составит – 42 776,23 тыс. руб.;
- финансирование за счет средств краевого бюджета за выполнение государственного задания (льготное зубное протезирование) составит – 7 861,94 тыс. руб.;
- поступление средств от приносящей доход деятельности (платные услуги) составит – 21 500,00 тыс. руб.
- поступление по субсидиям на иные цели (ЕГИСЗ) составит – 81,90 тыс.руб.

Расходы по учреждению в 2021 году составят 84 956,20 тыс. руб.

Структура плановых расходов по источникам финансирования представлена в расшифровке показателей по поступлениям и выплатам учреждения по всем источникам на 2021 год.

Предложение председателя Осиповой Нины Александровны: Рассмотреть уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в соответствии с предложенным проектом. От Бурдыга С.С. представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данное мнения учесть при голосовании. Если у членов совета нет вопросов предлагаю рекомендовать руководителю учреждения к утверждению плана ФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Голосование: За 4 против нет воздержалось нет

Кворум имеется.

2. Рассмотрение вносимых изменений в положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК (в связи с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). Председателем слово предоставлено специалисту по закупкам КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» Зайцевкой Екатерине Юрьевне.

Перечень изменений в Положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК указаны в приложении к протоколу.

Голосование за повестку: За 4 против нет воздержалось нет

Кворум имеется (от Бурдыга Светланы Сергеевны имеется письменное мнение).

Предложение председателя Осиповой Нины Александровны: Рассмотреть и утвердить Положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» в новой редакции. От Бурдыга С.С. представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу их мнения учесть при голосовании. Предлагаю разместить Положение о закупках на официальном сайте госзакупок; <http://www.zakupki.gov.ru/223>

Голосование: За 4 против нет воздержалось нет

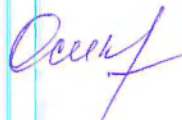
Кворум имеется.

Решение:

1. Одобрить предложенный проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Рекомендовать главному врачу Масько Е.А. утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

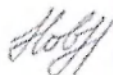
2. Утвердить Наблюдательным советом КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК Положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» в новой редакции и разрешить разместить Положение о закупках на официальном сайте госзакупок; <http://www.zakupki.gov.ru/223> в течении 15 дней.

Председатель



Н.А.Осипова

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



А.А.Новикова

Секретарь



С.С. Клепцова