

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № 4

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск»

Дата проведения заседания – 25 декабря 2012 года.

Время начала заседания – 14 часов 00 мин.

Место проведения заседания – Архангельская область, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 1 «а»

Общее количество утвержденных членов Наблюдательного совета - 6 чел.

В заседании приняли участие:

Председатель Наблюдательного совета - Титов Владимир Васильевич (представитель общественности),

Секретарь Наблюдательного совета – Мульков Роман Юрьевич (представитель работников учреждения),

Члены Наблюдательного совета - Караваева Зинаида Николаевна (представитель общественности), Манаков Анатолий Алексеевич (представитель работников учреждения), присутствующие – Панихицина Н.А. (и.о. главного врача ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск»), Мадырбаева Н.В. – начальник экономического отдела).

Отсутствующие члены Наблюдательного совета: Ульяновская Юлия Анатольевна (представитель учредителя), Титаренко Владимир Александрович (представитель Министерства имущественных отношений Архангельской области).

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется (4 из 6 членов наблюдательного совета).

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

Повестка дня:

- 1 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012 год.
2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» путем утверждения новой редакции.

По открытию собрания выступил председатель Наблюдательного совета Титов В.В. и представил для утверждения повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить в представленной редакции повестку дня Наблюдательного совета.

Голосовали: «За» - 4

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили: утвердить в представленной редакции повестку дня Наблюдательного совета.

По первому вопросу повестки дня выступила с докладом начальник экономического отдела Мадырбаева Н.В. ознакомив присутствующих с результатами финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить и признать удовлетворительной финансово-хозяйственную деятельность ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» за 2012 г.

Голосовали: «За» - 4

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили: одобрить и признать удовлетворительной финансово-хозяйственную деятельность ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» за 2012 г.

По второму вопросу повестки дня выступила исполняющая обязанности главного врача Панихицина Н.А. и представила новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить в новой редакции Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск».

Голосовали: «За» - 4

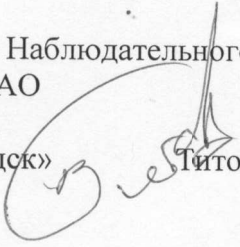
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск».

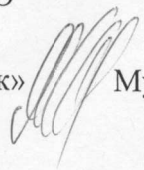
Председатель Наблюдательного
совета ГАУЗ АО

«Санаторий
«Сольвычегодск»


Титов В.В.

Секретарь Наблюдательного
совета ГАУЗ АО

«Санаторий
«Сольвычегодск»


Мульков Р.Ю.