ПРОТОКОЛ № 4
заочного заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения здравоохранения
Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»

«26» декабря 2024 года г. Севастополь

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 13.06.2023 № 632, с изменениями согласно приказу от 22.02.2024 № 151.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета – Заместитель директора Департамента – начальник Управления экономики и планирования Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонова Е.Л.

Секретарь Наблюдательного совета ведущий юрисконсульт ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Бойко Е.А.

Повестка дня:

1. Согласование и подготовка заключения об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2. Рекомендация утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 3 квартал 2024 года.

Для проведения заочного голосования за 5 дней до начала заседания Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» члены наблюдательного совета проинформированы о проведении заочного заседания опросным путем, им направлены материалы для рассмотрения и бюллетени для голосования посредствам электронной связи.

В установленный срок представлено 6 заполненных бюллетеней. Бюллетеней, заполненных с нарушениями, нет, все 6 бюллетеней признаны действительными.

При принятии решения учтены бюллетени следующих членов наблюдательного совета:

Заместитель директора Департамента – начальник Управления экономики и планирования Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонова Е.Л. – Председатель наблюдательного совета;

Начальник отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Молостова Е.М.;

Президент Севастопольской региональной общественной организации «Севастопольская федерация акробатического рок-н-рола» Козаков М.В.

Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А.

Председатель профсоюзного комитета, врач-травматолог-ортопед ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Бабюк Т.В.

Ведущий экономист ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Волошинова Л.А.

Первый вопрос, вынесенный на заочное голосование:

1. Согласование и подготовка заключения об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

ГОЛОСОВАЛИ**:** ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

На основании п.6 ст. 11. Федерального закона от 03 октября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить и дать положительное заключение об обосновании изменений плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. от 23.09.2024 № 6; от 09.10.2024 № 7, от 25.10.2024 № 8, от 12.11.2024 № 9, от 29.11.2024 № 10, от 11.12.2024 № 11 и от 18.12.2024 № 12.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23.09.2024.

Второй вопрос, вынесенный на заочное голосование:

2. Рекомендация утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 3 квартал 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» и от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного учреждения»,

РЕШИЛИ:

2. Рекомендовать согласовать отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗС «ЦЛФИСМ» за 3 квартал 2024 года.

Председатель
Наблюдательного совета Е.Л. Сафонова

Секретарь Наблюдательного совета Е.А. Бойко