

ПРОТОКОЛ № 1
Заочного заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения здравоохранения
Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»

« 28 » марта 2025 года

г. Севастополь

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 13.06.2023 № 632, с изменениями согласно приказа 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. Рассмотрение и утверждение кандидата от представителей учреждения в члены Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ»).
2. Согласование и подготовка заключения о изменениях Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. №№ 0, 1, 2.
3. Рекомендация утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 2024 год.

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 посредством электронной связи.

В установленный срок представлено 5 заполненных бюллетеней действующих членов Наблюдательного совета (83%) – заседание правомочно.

Бюллетеней, заполненных с нарушениями, нет, все 5 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.

Первый вопрос, вынесенный на заочное голосование:

1. Рассмотрение и утверждение кандидата от представителей учреждения в члены Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ»).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

На основании п.1 ст. 10 Федерального закона от 03 октября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 2.9 Положения о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», утвержденного решением Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» протокол № 1 от 31.03.2023.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру представителя от работников Учреждения в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего экономиста Мартыненко Ирину Сергеевну.

2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать членом Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего экономиста Мартыненко Ирину Сергеевну.

Второй вопрос, вынесенный на заочное голосование:

2. Согласование и подготовка заключения о изменениях Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. №№ 0, 1, 2.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

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

РЕШИЛИ:

1. Согласовать и дать положительное заключение об обосновании изменений плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. от 28.12.2024 г. №0; от 05.02.2025 № 1 и от 07.02.2025 № 2.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

Третий вопрос, вынесенный на заочное голосование:

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

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 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:

1. Рекомендовать согласовать отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗС «ЦЛФИСМ» за 2024 год.

Председатель
Наблюдательного совета

Е.Л. Сафонова

Секретарь Наблюдательного совета

Е.А. Бойко