

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

«15» декабря 2023 года

г. Севастополь

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 13.06.2023 № 623.

Присутствовали:

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

Члены Наблюдательного совета:

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

Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А. отсутствует по уважительной причине, в связи с болезнью, в связи с чем предоставила свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

Ведущий экономист ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Тарасова Л.Я.

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

Всего присутствовало 5 членов НС (83 %). Заседание правомочно.

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

Приглашенные:

Главный бухгалтер ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Ерёменко В.В.

Повестка дня:

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

2. 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 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. №№ 4,5,6.

По первому вопросу слушали Сафонову Е.Л.

В связи с кадровыми изменениями Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя вместо начальника отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Рудневой Марии Валерьевны для включения в состав Наблюдательного совета предложена кандидатура – начальника отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Молостовой Евгении Михайловны. Предлагаю утвердить кандидатуру Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» начальника отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Молостову Евгению Михайловну.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру представителя от Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – начальника отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Молостову Евгению Михайловну.

2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать членом Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – начальника отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Молостову Евгению Михайловну.

По второму вопросу слушали Сафонову Е.Л.

В соответствии с пунктом 21 статьи 111 «Требования к утверждению плана» приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее 81-н), положения 81-н распространяются на автономные учреждения, установлены общие требования к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения утверждается руководителем на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить и дать положительное заключение об обосновании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. от 02.11.2023 № 4, от 16.11.2023г. №5; от 20.11.2023г. №6.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.11.2023.

Председатель
Наблюдательного совета

Е.Л. Сафонова

Члены Наблюдательного совета

М.В. Козаков

А.А. Серобабова

Л.Я. Тарасова

Т.В. Бабюк

Секретарь Наблюдательного совета

Е.А. Бойко