

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

« 31 » марта 2023 года

г. Севастополь

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719, с изменениями согласно приказов от 22.06.2020 № 677, от 21.03.2022 № 259, от 19.05.2022 № 454.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета – Заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонова Е.Л.

Члены Наблюдательного совета:

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

Начальник отдела по развитию спорта высших достижений Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Дмитриев Н.Е.

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

Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А.

Всего присутствовало 5 членов НС (100%). Заседание правомочно.

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

Приглашенные:

Главный врач ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Денисова Т.С.

Ведущий экономист ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Тарасова Л.Я.

Председатель профсоюзного комитета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Бабюк Т.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение Положения в новой редакции о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения

здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

2. Рассмотрение и утверждение кандидатур из числа работников ГАУЗС «ЦЛФИСМ» в члены Наблюдательного совета.
3. Утверждение и подготовка заключения о Плате 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. №№ 1,2.
4. Рекомендация согласовать отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 2022 год.

По первому вопросу слушали Денисову Т.С.

В связи с необходимостью оптимизировать и повысить эффективность работы Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» предлагаю рассмотреть и утвердить Положение о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в новой редакции, а также в связи со значительными кадровыми изменениями состава Наблюдательного совета в течение 2022 года утвердить новый персональный состав Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ», включив в него представителей работников Учреждения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ГАУЗС «ЦЛФИСМ» в новой редакции.

По второму вопросу слушали Сафонову Е.Л.

В связи с утверждением Положения о наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в новой редакции и пересмотре его персонального состава предлагаю включить в новый состав Наблюдательного совета представителей работников учреждения.

С целью повышения эффективности работы Наблюдательного совета, администрация ГАУЗС «ЦЛФИСМ» для включения в состав Наблюдательного совета предложила кандидатуры – ведущего экономиста

Тарасовой Людмилы Яковлевны и председателя профсоюзного комитета учреждения, врача-травматолога-ортопеда Бабюк Татьяны Владимировны.

Предлагаю утвердить кандидатуры представителей работников Учреждения в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» ведущего экономиста Тарасову Людмилу Яковлевну и председателя профсоюзного комитета Учреждения, врача-травматолога-ортопеда Бабюк Татьяну Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуры представителей работников Учреждения в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего экономиста Тарасову Людмилу Яковлевну и председателя профсоюзного комитета, врача-травматолога-ортопеда Бабюк Татьяну Владимировну.

2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать членами Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего экономиста Тарасову Людмилу Яковлевну и председателя профсоюзного комитета, врача-травматолога-ортопеда Бабюк Татьяну Владимировну.

По третьему 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 – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1

РЕШИЛИ:

1. Утвердить и дать положительное заключение об обосновании Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. от 16.01.2023 г. № 0; от 16.01.2023г. №1; от 07.03.2023г. №2.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

По четвертому вопросу слушали Денисову Т.С.

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», Государственным автономным учреждением здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее - ГАУЗС «ЦЛФИСМ») подготовлен отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать согласовать отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗС «ЦЛФИСМ» за 2022 год

Председатель

Наблюдательного совета

Е.Л. Сафонова

Члены Наблюдательного совета

М.В. Руднева

Н.Е. Дмитриев

М.В. Козаков

А.А. Серобабова

Секретарь Наблюдательного совета

Е.А. Бойко