

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

«29» декабря 2022 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:

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

Члены Наблюдательного совета:

Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А.

Секретарь Наблюдательного совета – ведущий юрисконсульт ГАУЗС «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» Бойко Е.А.

Всего присутствовало три члена НС (60%). Заседание правомочно.

Приглашенные:

Главный врач ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Денисова Т.С.

Повестка:

1. Рассмотрение и утверждение кандидата от Департамента здравоохранения города Севастополя в члены Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») и избрания Председателя Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ».
2. Рассмотрение и утверждение кандидата от Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ».
3. Согласование изменений плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗС «ЦЛФИСМ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. № 6, 7.

По первому вопросу слушали Козакова М.В.

В связи с кадровыми изменениями Департамент здравоохранения города Севастополя вместо первого заместителя директора Департамента здравоохранения города Севастополя Солдатовой Анны Вячеславовны, предоставил кандидатуру в члены Наблюдательного совета – заместителя директора Департамента Сафонову Евгению Леонидовну.

Предлагаю рассмотреть кандидатуру в председатели Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» заместителя директора Департамента – начальника Управления экономики и планирования Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонову Евгению Леонидовну, как представителя учредителя ГАУЗС «ЦЛФИСМ» и специалиста непосредственно координирующего и контролирующего финансово-экономическую деятельность Департамента и подведомственных учреждений.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру Департамента здравоохранения города Севастополя в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – заместителя директора Департамента – начальника Управления экономики и планирования Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонову Евгению Леонидовну.

2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать Председателем Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – заместителя директора Департамента – начальника Управления экономики и планирования Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонову Евгению Леонидовну.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3 ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

По второму вопросу слушали Козакова М.В.

В связи с кадровыми изменениями Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя вместо заместителя начальника Управления Бляхер Марии Анатольевны для включения в состав Наблюдательного совета предложило кандидатуру – начальника отдела по развитию спорта высших достижений Управления Дмитриева Никиты Евгеньевича.

Предлагаю утвердить кандидатуру Управления молодежи и спорта города Севастополя в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» начальника отдела по развитию спорта высших достижений Управления Дмитриева Никиты Евгеньевича.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру от Управления молодежи и спорта города Севастополя в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» –

начальника отдела по развитию спорта высших достижений Дмитриева Никиты Евгеньевича.

2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать членом Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – начальника отдела по развитию спорта высших достижений Дмитриева Никиту Евгеньевича.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3 ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

По третьему вопросу слушали Денисову Т.С.

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.

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

РЕШИЛИ:

1. Согласовать и дать положительное заключение по результатам рассмотрения проекта изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. от 23.12.2022г. №6 и от 28.12.2022 г. № 7

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3 ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Председательствующий
Наблюдательного совета

М.В. Козаков

Члены Наблюдательного совета

А.А. Серобабова

Секретарь Наблюдательного совета

Е.А. Бойко