

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения здравоохранения
Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»

« 29 » марта 2022 года

ул. Симферопольская, 2

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.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета – Первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя Солдатов А.В.

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.

Заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Бляхер М.А.

Председатель Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» Менанова А.С. -отсутствовала

Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А.

Всего присутствовало четыре члена НС (80%). Заседание правомочно.

Приглашенные:

Главный врач ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Денисова Т.С.

Ведущий юрисконсульт ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Бойко Е.А.

Повестка:

1. Рассмотрение и утверждение кандидатуры секретаря Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».
2. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя

«Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. №№ 1,2,3.

3. Согласование отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 2021 год.

По первому вопросу слушали Солдатову А.В.

В связи с кадровыми изменениями, увольнением Половковой Виктории Васильевны Государственное автономное учреждение здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» на основании письма от 15.03.2022 №173/03-04-16-01/03/22, предоставило кандидатуру секретаря Наблюдательного совета – Бойко Елену Анатольевну назначенную на должность ведущего юрисконсульта Учреждения.

Половкова В.В. являлась секретарем Наблюдательного совета и в связи с ее увольнением необходимо провести голосование по избранию секретаря Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ», путем подсчета числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, с занесением в протокол.

Предлагаю рассмотреть кандидатуру секретаря Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» - ведущего юрисконсульта ГАУЗС «ЦЛФИСМ» - Бойко Елену Анатольевну.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру секретаря Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего юрисконсульта Бойко Елену Анатольевну.

2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать секретарем Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего юрисконсульта Бойко Елену Анатольевну.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0

По второму вопросу слушали Солдатову А.В.

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.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. от 19.01.2022г. №1; от 28.01.2022г. №2; от 04.02.2022г. №3

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3 ПРОТИВ – 1

По третьему 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 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗС «ЦЛФИСМ» за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0

Председатель
Наблюдательного совета

А.В. Солдатова

Члены Наблюдательного совета

М.В. Руднева

М.А. Бляхер

А.С. Менанова

А.А. Серобабова

Секретарь Наблюдательного совета

Е.А. Бойко