

Протокол № 1
заседания Наблюдательного Совета ГАУЗ ЗКНД

г. Чита

«04» октября 2017 г.

На заседании присутствовали члены Наблюдательного Совета в составе:

1. Давыдов Сергей Олегович
2. Гурьев Сергей Юрьевич
3. Бочкарева Татьяна Кимовна
4. Павлютина Ирина Валерьевна
5. Грешилова Людмила Иосифовна
6. Сахаров Анатолий Васильевич

На заседании присутствовали:

Главный врач ГАУЗ ЗКНД Дубинин Олег Павлович;
Главный бухгалтер ГАУЗ ЗКНД Наседкина Ирина Юрьевна;
Начальник планово-экономического отдела ГАУЗ ЗКНД Рогова Наталья
Анатольевна;
Юрисконсульт ГАУЗ ЗКНД Куклина Елизавета Николаевна.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета и секретаря.
2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ ЗКНД.
3. Выбор кредитной организации, в которой учреждение может открыть счет.
4. Утверждение суммы крупной сделки.

По первому вопросу выступили:

Главный врач ГАУЗ ЗКНД Дубинин Олег Павлович, сообщил о том, что закончилась процедура создания государственного автономного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой наркологический диспансер» путем изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения «Краевой наркологический диспансер», в связи с этим приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края № 460 от 26.09.2017 г. были утверждены члены Наблюдательного совета. Главный врач предложил избрать председателя Наблюдательного совета – министра здравоохранения Забайкальского края Давыдова Сергея Олеговича, секретарем – юрисконсульта Куклину Елизавету Николаевну.

За данное предложение голосовали:

За – 6 человек,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Принято решение: Избрать Председателем Наблюдательного Совета - министра здравоохранения Забайкальского края Давыдова Сергея Олеговича, секретарем – юрисконсульта Куклину Елизавету Николаевну.

По второму вопросу выступили:

Юрисконсульт ГАУЗ ЗКНД Куклина Елизавета Николаевна, которая сообщила, что Положение о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения утверждается Наблюдательным советом в соответствии с ч. 3 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Проект Положения разработан в соответствии с требованиями ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ ЗКНД соответствует законодательству РФ и содержит все необходимые условия положения для эффективного осуществления закупок в учреждении.

Главный врач ГАУЗ ЗКНД Дубинин Олег Павлович предложил утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ ЗКНД.

За данное предложение голосовали:

За – 6 человек,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Принято решение: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ ЗКНД.

По третьему вопросу выступили:

Главный бухгалтер ГАУЗ ЗКНД Наседкина Ирина Юрьевна, сообщив о том, что по результатам расчетов и мониторинга цен за обслуживание в кредитных организациях, целесообразно открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», при этом имеющийся счет в УФК по Забайкальскому краю не закрывать.

Начальник планово-экономического отдела Рогова Наталья Анатольевна предложила открыть расчетный счет ГАУЗ ЗКНД в ПАО «Сбербанк», лицевой счет в УФК по Забайкальскому краю не закрывать.

Принято решение: открыть расчетный счет ГАУЗ ЗКНД в ПАО «Сбербанк России», лицевой счет в УФК по Забайкальскому краю не закрывать.

За данное предложение голосовали:

За – 6 человек,

Против – нет,

Воздержались – нет.

По четвертому вопросу выступили:

Начальник планово-экономического отдела Рогова Наталья Анатольевна, предложив установить максимальную сумму одной сделки 5 000 000 рублей, что не превышает 10 % балансовой стоимости активов учреждения.

Принято решение: установить сумму крупной сделки 5 000 000 рублей.

За данное предложение голосовали:

За – 6 человек,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Председатель Наблюдательного Совета


С.О. Давыдов

Члены Наблюдательного Совета:


С.Ю. Гурьев


Т.К. Бочкарева


И.В. Павлютина


Л.И. Грешилова


А.В. Сахаров