

Протокол заседания № 7
наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения
«Детская городская больница» города Новотроицка

Форма проведения заседания: очное рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по вопросу, поставленному на голосовании. Дата заседания – 10.08.2018

Место подведения голосования - ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка, 462351, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Винокурова-1

В голосовании приняли участие:

1. **Перельгина Лилиана Викторовна** – начальник отдела здравоохранения по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области
2. **Осипова Наталья Михайловна** – член городского женского Совета города Новотроицка
3. **Гузиенко Надежда Ивановна** – председатель координационного Совета профсоюзов города
4. **Бубекова Лариса Александровна** – председатель профсоюзного комитета государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города Новотроицка Оренбургской области;
5. **Манторова Светлана Петровна** – заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники государственного автономного учреждения здравоохранения «детская городская больница» города Новотроицка
6. **Тимофеева Анна Александровна** – главный специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области

Приняли участие в очном голосовании - 5 (пять) из 6 (шести) членов наблюдательного совета.

Принимало участие в заочном голосовании - 1 (один) член наблюдательного совета.

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания.

Кворум для подведения итогов очного заседания Наблюдательного совета ГАУЗ «ДГБ» г.Новотроицка имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Утверждение изменений в План ФХД на 2018 г. в связи с уменьшением субсидий за счет средств областного бюджета, в связи с уменьшением суммы субсидии на уплату налога на имущество медицинской организации на выполнение государственного задания по государственной услуге «Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (условия оказания – стационар)» на сумму 432 413,67 руб. По средствам от приносящей доход деятельности произведена корректировка между статьями расходов на оплату штрафных санкций и налога на имущество. По средствам обязательного медицинского страхования произведена корректировка между статьями расходов на выполнение договорных обязательств.

Справочно: План ФХД ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка на 2018г. с изменениями был выслан члену наблюдательного совета (для заочного голосования) 10.08.2018.

Представлены материалы:

1. План ФХД ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка на 2018г. с изменениями.
2. Бюллетень для заочного голосования Наблюдательного совета ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение изменений в План ФХД ГАУЗ «ДГБ» г.Новотроицка на 2018 г. в связи с уменьшением субсидий за счет средств областного бюджета, в связи с уменьшением суммы субсидии на уплату налога на имущество медицинской организации на выполнение государственного задания по государственной услуге «Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (условия оказания – стационар)» на сумму 432 413,67 руб. По средствам от приносящей доход деятельности произведена корректировка между статьями расходов на оплату штрафных санкций и налога на имущество. По средствам обязательного медицинского страхования произведена корректировка между статьями расходов на выполнение договорных.

Итоги голосования «За» - 5 (пять), «Против» -- 0, «Воздержались» - 1.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения в План ФХД ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка на 2018 г. в связи с уменьшением субсидий за счет средств областного бюджета, в связи с уменьшением суммы субсидии на уплату налога на имущество медицинской организации - на выполнение государственного задания по государственной услуге «Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (условия оказания – стационар)» на сумму 432 413,67 руб. По средствам от приносящей доход деятельности произведена корректировка между статьями расходов на оплату штрафных санкций и налога на имущество. По средствам обязательного медицинского страхования произведена корректировка между статьями расходов на выполнение договорных обязательств.

Член Наблюдательного совета
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка



Л.В. Перельгина

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка



Л.А. Бубекова

Заключение
Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская
городская больница» города Новотроицка об утверждении изменений к
Уставу государственного автономно учреждения здравоохранения «детская
городская больница» города Новотроицка

г. Новотроицк

10.08.2018

1. Рассмотрев вопрос об утверждении изменений в План ФХД на 2018 г. в связи с уменьшением субсидий за счет средств областного бюджета, в связи с уменьшением суммы субсидии на уплату налога на имущество медицинской организации на выполнение государственного задания по государственной услуге «Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (условия оказания – стационар)» на сумму 432 413,67 руб. По средствам от приносящей доход деятельности произведена корректировка между статьями расходов на оплату штрафных санкций и налога на имущество. По средствам обязательного медицинского страхования произведена корректировка между статьями расходов на выполнение договорных обязательств.

Наблюдательный совет, проведенный в очной, заочной форме рассмотрения, по итогам голосования, считает целесообразным утвердить и выдать **положительное заключение** по результатам рассмотрения данного вопроса.

Председатель Наблюдательного совета
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка



Л.В. Перельгина

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка



Л.А. Бубекова

Начальнику отдела здравоохранения по работе
с территориями МЗ Оренбургской области,
члену наблюдательного совета
Л.В. Перельгиной

СПРАВКА
к Наблюдательному Совету
ГАУЗ «Детская городская больница» города Новотроицка
который состоится «10» августа 2018 года

Представленный **проект плана** финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов рассмотрен, **соответствует установленной форме.**

По государственным услугам:

Уменьшена субсидия за счет средств областного бюджета, в связи с уменьшением суммы субсидии на уплату налога на имущество медицинской организации на выполнение государственного задания по государственной услуге «Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (условия оказания - стационар)» на сумму 432 413,67 руб.

По средствам от приносящей доход деятельности:

По средствам от приносящей доход деятельности произведена корректировка между статьями расходов на оплату штрафных санкций и налога на имущество.

По средствам обязательного медицинского страхования

По средствам обязательного медицинского страхования произведена корректировка между статьями расходов на выполнение договорных обязательств.

По представленному плану финансово-хозяйственной деятельности замечаний нет.

Считаю возможным согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Начальник управления
экономики и финансов



М.В.Савилова

