

ПРОТОКОЛ № 3

заочного голосования наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск»

от «05» марта 2024 г.

15:00 – 15:30 часов

Форма проведения заседания - заочное голосование наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск».

Дата проведения заседания – 05 марта 2024 г.

Место подведения итогов заочного голосования - г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165.

Время начала подведения итогов заочного голосования 15:00 часов.

Время окончания подведения итогов заочного голосования 15:30 часов.

В заочном голосовании наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск» приняли участие члены наблюдательного совета:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Штрахова М.С. | - | заместитель Министра здравоохранения Челябинской области, председатель наблюдательного совета |
| Баннх А.Ю. | - | главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 5 г. Челябинск» |
| Ведом Ч.Ю. | - | главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 1 г. Челябинск» |
| Дарьина И.В. | - | юрисконсульт Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск» |
| Никонова Н.В. | - | секретарь Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск» |
| Поздеева О.Г. | - | главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 г. Челябинск» |
| Чуркина Н.В. | - | главный бухгалтер Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск» |

Из 9 членов наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск» (далее именуется – Автономное учреждение) в заочном голосовании приняли участие 7. Кворум имеется.

Повестка:

ВОПРОС № 1: Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов Автономного учреждения от 27.02.2024 г. и дача заключения.

Решение: дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов Автономного учреждения от 27.02.2024 г.

Ход заочного голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Рассмотрение по представлению руководителя Автономного учреждения отчета о результатах деятельности Автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества на 01.01.2024 г. и дача рекомендации.

Решение: Рекомендовать Министерству здравоохранения Челябинской области принять и согласовать отчет о деятельности Автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества на 01.01.2024 г.

Ход заочного голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3 Рассмотрение по представлению руководителя Автономного учреждения отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 01.01.2024 г. и дача рекомендации.

Решение: Рекомендовать Министерству здравоохранения Челябинской области принять отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 01.01.2024 г.

Ход заочного голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Рассмотрение по представлению руководителя Автономного учреждения годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения за 2023 год и дача рекомендации.

Решение: Рекомендовать Министерству здравоохранения Челябинской области принять годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения за 2023 год.

Ход заочного голосования:

За – 7

Против – 0


Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

Председатель наблюдательного совета
Автономного учреждения, заместитель
Министра здравоохранения Челябинской
области


_____ М. С. Штрахова

Секретарь наблюдательного совета
Автономного учреждения, юрисконсульт
Государственного автономного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая
поликлиника № 8 г. Челябинск»


_____ И. В. Дарина