

ПРОТОКОЛ № 3

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

от «20» марта 2025 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 – 20 марта 2025 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», председатель наблюдательного совета
- Гордейчук А. О. - начальник корпоративного управления Министерства имущества Челябинской области
- 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»
- Устюжанина Н.В. - начальник управления организационного и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Челябинской области.
- 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 9. Кворум имеется.

Повестка:

ВОПРОС № 1: Рассмотрение по представлению руководителя Автономного учреждения отчета о результатах деятельности Автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества на 01.01.2025 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 01.01.2025 г.

Ход заочного голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержались – 1

Решение принято большинством голосов

ВОПРОС № 2 Рассмотрение по представлению руководителя Автономного учреждения отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 01.01.2025 г. и дача рекомендации.

Решение: Рекомендовать Министерству здравоохранения Челябинской области принять отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 01.01.2025 г.

Ход заочного голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержались – 1

Решение принято большинством голосов

Вопрос № 3: Рассмотрение по представлению руководителя Автономного учреждения годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения за 2024 год и дача рекомендации.

Решение: Рекомендовать Министерству здравоохранения Челябинской области принять годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения за 2024 год.

Ход заочного голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержались – 1

Решение принято большинством голосов

Председатель наблюдательного совета
Автономного учреждения, заместитель
Министра здравоохранения Челябинской
области

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

М. С. Штрахова

И. В. Дарьина