

Протокол заседания №1/2018  
наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения  
«Детская городская больница № 8»  
(в форме заочного голосования)

Заседание Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Детская городская больница № 8» (далее - НС) проводится по инициативе главного врача МАУ «ДГБ №8» Праздничкова Дмитрия Олеговича в форме заочного голосования.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности МАУ «ДГБ №8» за 2017 год.
2. Утверждение отчета о результатах деятельности МАУ «ДГБ №8» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год.
3. Утверждение перечня подлежащего списанию особо ценного движимого имущества.
4. Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ДГБ №8».

9 членов НС были извещены о проведении заочного голосования (копия письма от 17.01.2018 г. №03/118 с отметкой о получении прилагается).

Дата проведения заочного голосования с 17 января 2018 г. по 23 января 2018 г.

Проголосовали 9 членов НС:

1. Топорков Максим Олегович – заместитель главы Администрации Чкаловского района г.Екатеринбурга по вопросам экономики и строительства;
2. Рожкова Лариса Викторовна – заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга;
3. Козлова Светлана Николаевна – профессор кафедры «Поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП» УГМУ, д.м.н.;
4. Топоркова Ангелина Владиеновна – главный специалист отдела муниципальных учреждений Департамента по управлению муниципальным имуществом;
5. Бабенко Андрей Евгеньевич – начальник отдела по работе с отдаленными территориями Администрации Чкаловского района;
6. Ланских Ирина Викторовна – заведующая МАДОУ – детский сад № 586;
7. Младенова Людмила Геннадьевна – заведующая педиатрическим отделением № 1 стационара МАУ «ДГБ № 8» - врач-педиатр;
8. Жарова Ольга Мамедовна – врач УЗИ МАУ «ДГБ № 8»;
9. Патрушева Елена Валентиновна – начальник планового экономического отдела МАУ «ДГБ № 8».

Кворум для проведения заседания в форме заочного голосования имеется.

**Результаты голосования:**

1. На вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ «ДГБ №8» за 2017 год»  
«за» - 9 членов НС, «воздержался, против» - нет.
2. На вопрос: «Утвердить отчет о результатах деятельности МАУ «ДГБ №8» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год»  
«за» - 9 членов НС, «воздержался, против» - нет.

3. На вопрос: «Утвердить перечень подлежащего списанию особо ценного движимого имущества МАУ «Детская городская больница №8» и направить его в Департамент по управлению имуществом для принятия решения о списании»

«за» - 9 членов НС, «воздержался, против» - нет.

4. На вопрос: «Утвердить Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ДГБ №8»

«за» - 9 членов НС, «воздержался, против» - нет.

Решение членов Наблюдательного совета МАУ «ДГБ №8» прилагается.

**Постановление:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ «ДГБ №8» за 2017 год.
2. Утвердить отчет о результатах деятельности МАУ «ДГБ №8» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год.
3. Утвердить перечень подлежащего списанию особо ценного движимого имущества МАУ «Детская городская больница №8» и направить его в Департамент по управлению имуществом для принятия решения о списании.
4. Утвердить Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ДГБ №8».

Председатель наблюдательного совета  
Муниципального автономного учреждения  
«Детская городская больница № 8»



/ Топорков М.О. /

подпись

Секретарь



/ Патрушева Е.В. /

24.01.18.