

Протокол заседания №9/2018
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 Д.О. в форме заочного голосования.

Повестка дня:

1. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год с учётом изменений по состоянию на 12.12.2018 г.
2. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год по состоянию на 12.12.2018 г.
3. Утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ДГБ №8».
4. Рассмотрение обращения ГБУЗ СО «СОКПБ» о заключении договора безвозмездного пользования нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Екатеринбург, ул.Санаторная, 22 каб.308 и ул.Дагестанская, 34а каб.314, 422 для размещения кабинетов врачей консультантов (психиатров, нарколога)

Все члены НС были извещены о проведении заочного голосования. Топорков Максим Олегович – заместитель главы Администрации Чкаловского района г.Екатеринбурга по вопросам экономики и строительства уволился, Козлова Светлана Николаевна – профессор кафедры «Поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП» УГМУ, д.м.н. отсутствует по болезни, (копия письма от 12.12.2018 г. №03/2938 с отметкой о получении прилагается).

В соответствии с п.3.16. Положения о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения «Детская городская больница №8», в отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет Бабенко Андрей Евгеньевич – начальник отдела по работе с отдаленными территориями Администрации Чкаловского района г. Екатеринбург.

Дата проведения заочного голосования с 12 декабря по 20 декабря 2018 г.

Проголосовали 7 членов НС:

1. Рожкова Лариса Викторовна – заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга;
2. Топоркова Ангелина Владиеновна – главный специалист отдела муниципальных учреждений Департамента по управлению муниципальным имуществом;
3. Бабенко Андрей Евгеньевич - начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Чкаловского района города Екатеринбурга;
4. Младенова Людмила Геннадьевна – заведующая педиатрическим отделением № 1 стационара МАУ «ДГБ № 8» - врач-педиатр;

5. Жарова Ольга Мамедовна – врач УЗИ МАУ «ДГБ № 8»;
6. Патрушева Елена Валентиновна – начальник планового экономического отдела МАУ «ДГБ № 8»;
7. Ланских Ирина Викторовна – заведующая МАДОУ - детский сад № 586.

Кворум для проведения заседания в форме заочного голосования имеется.

Результаты голосования:

1. На вопрос: «Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения «Детская городская больница № 8» на 2018 год по состоянию на 12.12.2018 г.» - «за» - 7 членов НС, «воздержался, против» - нет.

2. На вопрос: «Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения «Детская городская больница № 8» на 2019 год по состоянию на 12.12.2018 г.» - «за» - 7 членов НС, «воздержался, против» - нет.

3. На вопрос: «Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ДГБ №8»» - «за» - 7 членов НС, «воздержался, против» - нет.

4. На вопрос: «Рекомендовать заключить договор с ГБУЗ СО «СОКПБ» о безвозмездном пользовании нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Екатеринбург, ул.Санаторная, 22 каб.308 и ул.Дагестанская, 34а каб.314, 422 для размещения кабинетов врачей консультантов (психиатров, нарколога)» - «за» - 7 членов НС, «воздержался, против» - нет.

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

Постановление:

1. Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения «Детская городская больница № 8» на 2018 год по состоянию на 12.12.2018 г.

2. Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения «Детская городская больница № 8» на 2019 год по состоянию на 12.12.2018 г.

3. Утвердить «Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ДГБ №8»».

4. Рекомендовать заключить договор с ГБУЗ СО «СОКПБ» о безвозмездном пользовании нежилых помещений, расположенных по адресу г.Екатеринбург, ул.Санаторная, д. 22, литер А, А1, кабинет 308, общей площадью 15,1 кв.м (помещение третьего этажа №50, согласно выписке из технического паспорта, составленной ЕМУП «БТИ», по данным обследования на 19.03.2008) и ул.Дагестанская, д. 34-а, литер А, кабинеты 314 и 422, общей площадью 35,7 кв.м (помещение третьего этажа №62, общей площадью 18,3 кв.м и помещение четвертого этажа №1, общей площадью 17,4 кв.м, согласно выписке из