

**Протокол № 24**  
**Наблюдательного совета**  
**Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения**  
**здравоохранения «Городская поликлиника № 83»**

Дата заседания – 11 декабря 2018г.

Место проведения – Комитет по здравоохранению, ул. Малая Садовая дом 1, каб.14.

Присутствовали - 8 человек (7 членов Наблюдательного совета, один приглашенный ВРИО главного врача ГАУЗ «Городская поликлиника №83» Журавлев Сергей Васильевич).

Отсутствуют – 2 чел.

**Участники заседания:**

**Председатель наблюдательного совета:**

1. Соловьева Лариса Витальевна - начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению.

**Члены наблюдательного совета:**

2. Степанова Елена Алексеевна- начальник отдела экономики и перспективного планирования Комитета по здравоохранению.
3. Ашихман Екатерина Юрьевна – начальник Управления по работе с государственными предприятиями и учреждениями Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
4. Смирнов Константин Олегович – советник Председателя Законодательного Собрания Санкт - Петербурга.
5. Захарова Валентина Николаевна – главный бухгалтер СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 83».
6. Яворская Людмила Григорьевна- главная медицинская сестра СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 83».
7. Антонова Антонина Ивановна – начальник хозяйственного отдела СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 83».

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания, присутствует 77 %, кворум имеется, заседание правомочно. Заседание проходит в присутствии ВРИО главного врача Санкт - Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 83» Журавлева Сергея Васильевича.

### **Повестка дня:**

1. Отчет главного бухгалтера по плану финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018года
2. Рассмотрение проекта плана финансово- хозяйственной деятельности на 2019-2021гг.
3. Рассмотрение вопроса и дача рекомендаций на списание с баланса (путем его уничтожения) особо ценного имущества, находящегося в оперативном управлении по причине 100% износа согласно приложения.

### **Ход заседания**

**По первому вопросу** слушали отчет Захаровой Валентины Николаевны – главного бухгалтера по плану финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018года.

Соловьева Л.В. – выслушав отчет главного бухгалтера, дала положительную оценку работы поликлиники и предложила принять к сведению отчет по плану финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018г

Проголосовали: «за» 7- чел.; «против» -нет;

«воздержавшихся» - нет

**По второму вопросу** слушали Захарову Валентину Николаевну – главного бухгалтера о проекте плана финансово- хозяйственной деятельности на 2019-2021гг.

Соловьева Л.В.- предложила согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021гг.

Проголосовали: «за» - 7 чел.; «против» - нет;

«воздержавшихся» - нет

**По третьему вопросу** слушали Яворскую Людмилу Григорьевну – главную медицинскую сестру с предложением рассмотреть вопрос об уничтожении движимого имущества пришедшего в негодность балансовой стоимостью 23 702 798,52 количестве 34 единицы согласно списка.

Соловьева Л.В.- предложила рекомендовать списание с баланса (путем его уничтожения) непригодного для дальнейшего использования особо ценного движимого имущества согласно списка в количестве 34 единицы на сумму 23 702 798,52 рублей.

Проголосовали: «за» - 7 чел.; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет



## РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет главного бухгалтера по плану финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018г.
2. Согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021гг.
3. Рекомендовать списание с баланса (путем его уничтожения) непригодного для дальнейшего использования особо ценного движимого имущества СПб ГАУЗ «Городская поликлиника №83» балансовой стоимостью 23 702 798,52 рублей в количестве 34 единицы.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Л.В. Соловьева

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_ А. И. Антонова

Член наблюдательного совета \_\_\_\_\_ А.А. Степанова

Член наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Е.Ю. Ашихман

Член наблюдательного совета \_\_\_\_\_ К.О. Смирнов

Член наблюдательного совета \_\_\_\_\_ В.Н. Захарова

Член наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Л.Г. Яворская