

Протокол № 72
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург»
(с итогами голосования)

Форма проведения заседания: заочное голосование бюллетенями (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (место проведения заседания): 620102, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189, ГАУЗ СО «ГКБ № 40».

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 02.12.2024 г., 17 часов 00 минут.

Дата проведения заседания: 03 декабря 2024 года

Бюллетени для голосования были направлены следующим членам Наблюдательного совета:

Представители работников:

- Абелинскене Инна Юрьевна – начальник отдела по связям с общественностью ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

- Ромса Жанна Виталиевна – начальник отдела правовой и кадровой работы ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

Представители общественности:

- Головина Лидия Федоровна – председатель первичной профсоюзной организации работников здравоохранения ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

- Портнягин Алексей Витальевич – главный врач АНО «Объединение «Стоматология», президент Региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов Свердловской области», вице-президент Стоматологической ассоциации России, заслуженный врач РФ

Представители учредителя:

- Турков Сергей Борисович – Первый Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области

- Першина Елена Владимировна – советник Заместителя Губернатора Свердловской области – Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области

Бюллетени для голосования подписанные и надлежащим образом заполненные получены от следующих членов Наблюдательного совета:

Представители работников:

- Абелинскене Инна Юрьевна

- Ромса Жанна Виталиевна

Представители общественности:

- Головина Лидия Федоровна

- Портнягин Алексей Витальевич

Представители учредителя:

- Першина Елена Владимировна

Бюллетени получены от 5 (пяти) членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений на нем имеется.

Отсутствует представитель учредителя – Турков Сергей Борисович по причине нахождения в отпуске.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» в соответствии с приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 20.11.2024 № 102-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД».
2. О списании особо ценного движимого имущества ГАУЗ СО «ГКБ № 40», не пригодного для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств в количестве десяти единиц по состоянию на 01.11.2024 общей балансовой стоимостью 14 396 018,89 руб. (Четырнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемнадцать рублей 89 копеек).

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» в соответствии с приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 20.11.2024 № 102-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД»

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: «О списании особо ценного движимого имущества ГАУЗ СО «ГКБ № 40», не пригодного для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств в количестве десяти единиц по состоянию на 01.11.2024 общей балансовой стоимостью 14 396 018,89 руб. (Четырнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемнадцать рублей 89 копеек)»

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Рассмотрев вопросы повестки дня, члены Наблюдательного совета приняли решение:

1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» в соответствии с приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 20.11.2024 № 102-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД».

Лист изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ № 40» прилагается.

2. Рекомендовать Учредителю ГАУЗ СО «ГКБ № 40» принять решение о списании особо ценного движимого имущества, не пригодного для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств в количестве десяти единиц по состоянию на 01.11.2024 общей балансовой стоимостью 14 396 018,89 руб. (Четырнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемнадцать рублей 89 копеек).

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУЗ СО «ГКБ № 40», подлежащего списанию по состоянию на 01 ноября 2024г., прилагается.

Настоящий Протокол составлен и подписан в двух подлинных экземплярах.

Подписи:

Председатель Наблюдательного совета

 А.В. Портнягин

Секретарь Наблюдательного совета

 И.В. Привалова

Дата составления протокола: 03 декабря 2024 г.