

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания наблюдательного совета**  
краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Назаровская  
городская стоматологическая поликлиника» (КГАУЗ «Назаровская ГСП»)

15 марта 2016 г.

Место заседания: КГАУЗ «Назаровская ГСП» *Форма проведения заседания – очная*

*Время начала заседания: 09 часов 00 мин. Время окончания заседания: 09 часов 50 мин.*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены наблюдательного совета:

1. Захаров Иван Валерьевич, генеральный директор ООО «Назарово-Металлург-Сервис», депутат Назаровского городского совета депутатов
2. Елкин Алексей Васильевич, председатель общественной палаты г. Назарово, председатель центральной избирательной комиссии Назаровского района
3. Друженец Людмила Петровна, главная медицинская сестра КГАУЗ «Назаровская ГСП»
4. Зарипова Лариса Александровна, специалист по кадрам КГАУЗ «Назаровская ГСП»
5. Попова Лариса Геннадьевна, врач стоматолог-терапевт КГАУЗ «Назаровская ГСП»
6. Уланова Марина Николаевна, заведующая поликлиникой КГБУЗ «Назаровская РБ»

**Приглашенные:**

Вастьянов С. А., главный врач КГАУЗ «Назаровская ГСП», Манаева Е. С., главный бухгалтер КГАУЗ «Назаровская ГСП».

Присутствует 67 % членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Утверждение проекта отчета о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2015 год.
2. Утверждение годового отчета за 2015 год.
3. Утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015 год.
4. Рассмотрение и вынесение заключения по выбору кредитной организации для открытия расчетного счета КГАУЗ «Назаровская ГСП».

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

Слушали:

Захарова И.В., который обозначил повестку заседания.

Манаеву Е. С., о проекте отчета о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2015 год, о годовом отчете за 2015 год, об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015 год.

В связи с закрытием операционной кассы ПАО КБ «КЕДР», Манаева Е.С. предложила рассмотреть вопрос открытия расчетного счета КГАУЗ «Назаровская ГСП» в другой кредитной организации, при этом расчетный счет в ПАО КБ «КЕДР» не закрывать, так как по условиям договора без осуществления операций по счету плата за обслуживание не взимается, а за закрытие необходимо внести 500 руб. В соответствии с ГК РФ расчетный счет будет закрыт безвозмездно по истечении 2-х лет без операций по счету.

Вопросы повестки заседания поставлены на голосование.

**РЕШИЛИ:**

1. Утверждение проекта отчета о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2015 год. Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет
2. Утверждение годового отчета за 2015 год. Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет
3. Утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015 год. Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет.

4. Рекомендовать руководителю заключить договор по ведению и обслуживанию расчетных счетов с кредитной организацией АО АИКБ «Енисейский объединенный банк». Срок открытия расчетного счета до 31.03.2016 года. Заключение о выборе кредитной организации прилагается (приложении № 1). Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет.

Председатель наблюдательного совета

И. В. Захаров

Секретарь Наблюдательного совета

Л. А. Зарипова

*[Faint mirrored text from the reverse side of the page, including a table with columns and rows, and additional text blocks.]*

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

КГАУЗ «Назаровская ГСП» создан приказом МЗ КК от 20.01.2014г № 12-орг  
г.Назарово  
Красноярский край

«15» марта 2016 г.

### Заключение Наблюдательного совета о рассмотрении и вынесении заключения по выбору кредитной организации для открытия расчетного счета КГАУЗ «Назаровская ГСП»

Наблюдательным советом КГАУЗ «Назаровская ГСП» рассмотрены стоимость расчетно-кассового обслуживания в банках г.Назарово по состоянию на март 2016 года:

Наименование показателя	Россельхоз	РБ*	ЕОБ	Сбербанк
		3-24-75	5-71-23	54737
ведение счета, руб	1250	1200	350	1000
клиент-банк		0	600	
стоимость п/п (по факту 2015 года 212 шт.)	30	25	25	30
Стоимость зачисления п/п по зарплате внутри банка				на счета физ.лиц +1% 12
Зачисление ден.средств	0,30%	0,20%	0,10%	0,18%
открытие счета стоимость	0	4200	200 за карточку	* 2040
<b>Ожидаемые годовые расходы</b>	<b>39 660</b>	<b>31 900</b>	<b>22 800</b>	<b>29 340</b>

Решение: Наиболее выгодные условия обслуживания предоставила кредитная организация Красноярская дирекция АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» (ЕОБ). Рекомендовать руководителю заключить договор по ведению и обслуживанию расчетных счетов с указанной кредитной организацией. Срок открытия расчетного счета до 31.03.2016 года.

Счет в ПАО КБ «КЕДР» не закрывать, операции по счету начиная с 31.03.2016 не осуществлять.