

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения здравоохранения города**  
**Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и**  
**медицинской профилактики»**

«08» августа 2019 года

ул. Карантинная, 45

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719 в составе пяти человек.

Присутствовали:

председатель Наблюдательного совета – Первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя Нусинов В.М.

Члены Наблюдательного совета:

заместитель директора Департамента - начальник Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Кнутова Е.Н.

председатель Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» Менанова А.С.

представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А.

начальник организационно-правового отдела Государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» Шеметова Е.Г. – секретарь Наблюдательного совета.

Всего присутствовало пять человек (100%). Заседание правомочно.

Повестка:

1. Определение основных вопросов направления деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» (далее – ГАУЗГС «ЦЛФ СММП») на 2019 год.
2. Согласование Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗГС «ЦЛФ СММП» на 2019 год.
3. Утверждение порядка проведения закупок ГАУЗГС «ЦЛФ СММП» с 01.10.2019 года (утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

4. Согласование открытия счета для проведения операций со средствами от приносящей доход деятельности в Российском национальном коммерческом банке (ПАО РНКБ).
5. Прочие вопросы.

**По первому вопросу** слушали Нусинова В.М.

О необходимости определения приоритетных направлений в деятельности ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» на 2019 год. В первую очередь увеличить объемы выполняемой Центром медицинской профилактики работы, в связи с чем требуется организовать взаимодействие с некоммерческими общественными организациями. Для реализации поручения, осуществить расчет и представить предложения по увеличению финансирования и штатной численности Центра медицинской профилактики на 2020 год.

Второе направление деятельности: оказание медицинской помощи по восстановлению и медицинской реабилитации, физиотерапии для более широких слоев населения. Для данных целей осуществить закупку необходимого медицинского оборудования.

Розничное лекарственное обеспечение граждан города Севастополя – направление деятельности, возможное к реализации в автономном учреждении, как приносящей доход деятельности. С целью развития системы государственных аптек в городе Севастополе, для организации аптечной сети ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» должна состояться передача аптечных пунктов по адресам: ул.Ленина-34, ул.Силаева-3, пл.Восставших-1.

Также необходимо разработать перспективный план по созданию Центра здоровья, предполагающихся к размещению по адресу: ул. Очаковцев, 35а, Центра профпатологии.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Определить основные направления деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» на 2019 год:

1.1. Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями, увеличение объемов выполняемой работы по вопросам медицинской профилактики.

1.2. Развитие направления оказываемой медицинской помощи по восстановлению и медицинской реабилитации, физиотерапии для более широких слоев населения.

1.3. Развитие системы государственных аптек в городе Севастополе, осуществление розничной торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по результатам передачи объектов недвижимого имущества под аптеки (ул.Ленина, д.34, ул.Силаева, д.3, пл.Восставших, д.1).

1.4. Разработка перспективных планов по созданию Центра здоровья по результатам передачи объектов недвижимости и начала осуществления деятельности по адресу ул. Очаковцев 35а, Центра профпатологии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** ЗА – 5 ПРОТИВ – 0

**По второму вопросу** слушали Большакову Е.С.

В соответствии с пунктом 21 статьи 111 «Требования к утверждению плана» приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее 81-н), автономное учреждение, составляет и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

План финансово-хозяйственной деятельности в части поступления доходов рассчитан исходя из государственного задания, утверждённого приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 №722, согласован с Департаментом здравоохранения города Севастополя. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения изложены в Пояснительной записке.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. без замечаний.

2. Согласовать дату вступления в силу Плана финансово-хозяйственной деятельности - со дня его принятия, с распространением действия на правоотношения, возникшие с 05.07.2019 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** ЗА – 5 ПРОТИВ – 0

**По третьему вопросу** слушали Большакову Е.С.

Предложенное к рассмотрению и утверждению Наблюдательным советом Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ). Озвучены основные преимущества осуществления закупок по 223-ФЗ.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» (далее – Положение о закупках), предусматривающее возможность размещения закупок согласно Федеральному закону от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Разрешить размещение закупок, согласно утвержденному Положению о закупках, с 01.10.2019 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** ЗА – 5 ПРОТИВ – 0

**По четвертому вопросу:** слушали Большакову Е.С.

Предложено на согласование открытие счета для проведения операций со средствами от приносящей доход деятельности в Российском национальном коммерческом банке (ПАО РНКБ). Данный банк определен в связи с реализацией в банке зарплатного проекта преимущественного количества сотрудников учреждения, необходим для приема наличных средств по платным услугам, оказываем в учреждении.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать Государственному автономному учреждению здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» открытие счета в Российском национальном коммерческом банке (ПАО РНКБ) для проведения операций со средствами от приносящей доход деятельности, через счет в Управлении Федерального Казначейства по г. Севастополю.

**ГОЛОСОВАЛИ:** ЗА – 5 ПРОТИВ – 0

**ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ:**

1. Утвердить Регламент Наблюдательного совета ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» в соответствии с Положением о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики», утвержденным Приложением 2 к приказу Департамента здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719.

2. Подготовить изменения в устав ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» в части определения размера крупной сделки, установить размер в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»: сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Председатель Наблюдательного совета

В.М.Нусинов

Члены Наблюдательного совета

Е.Н. Кнутова

А.С.Менанова

А.А.Серобабова

Секретарь Наблюдательного совета

Е.Г. Шеметова