

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Санаторий «Лозым»

Наблюдательный совет

Внеочередное общее собрание № 11.

г. Сыктывкар

«26» декабря 2013г.

Дата проведения: «  » декабря 2013г.

Место проведения: МЗ РК, ул. Ленина, 43

Время начала заседания: заочное

Повестка дня.

1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» с учетом изменений на 2013 год.

ПРОТОКОЛ № 11

внеочередного общего собрания наблюдательного совета  
ГАУ РК «Санаторий «Лозым»

г. Сыктывкар

«26» декабря 2013г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: «26» декабря 2013г.

Место проведения собрания: МЗ РК ул. Лесенка, 73

Время начала регистрации участников собрания: \_\_\_\_\_

Время окончания регистрации участников собрания: \_\_\_\_\_

Открытие собрания: \_\_\_\_\_

Собрание закрыто: \_\_\_\_\_

Присутствовали:

1. Шалова Е.И. 1
2. Куринцов А.М.
3. Косырева Е.И.
4. Котова Е.П.
5. Захарова С.А.

Председатель собрания: Котова Евгения Григорьевна.

Секретарь собрания: Коснырева Светлана Ивановна.

В состав наблюдательного совета ГАУ РК «Санаторий «Лозым» входят 6 человек, присутствуют 5 человек. Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Вопросы повестки дня:

1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» с учетом изменений на 2013 год.

По вопросу дня № 1: «Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» с учетом изменений на 2013 год.

Рассмотрели письменное заявление главного врача Голышева Валерия Геннадьевича с предложением рассмотреть план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» с учетом изменений на 2013 год и вынести заключение.

Голосовали за — 5, против — 0, воздержались — 0.

Решили:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» с учетом изменений на 2013 год.

Подписи участников

<u>Котова</u>	/	<u>Коснырева</u>
<u>Иванова</u>	/	<u>Иванова</u>
<u>Иванова</u>	/	<u>Иванова</u>
<u>Иванова</u>	/	<u>Иванова</u>
<u>Иванова</u>	/	<u>Иванова</u>

Председатель собрания Котова /Е. Г. Котова/

Секретарь собрания Коснырева /С. И. Коснырева/

Секретарь собрания: Коснырева Светлана Викторовна

В состав наблюдательного совета ГАУ РК «Санаторий «Лозым» человек, присутствует 1 человек. Кворум для проведения собрания имеется. Собрание состоялось, протокол уложен в протокол дня.

Вопросы повестки дня:

1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» на 2013 год.

По повестке дня № 1: Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» с учетом изменений на 2013 год.

Рассмотреть финансовое положение Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» на 2013 год и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» с учетом изменений на 2013 год и утвердить протокол собрания.

Заключение Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения  
Республики Коми «Санаторий «Лозым»

г. Сыктывкар

«26» декабрь 2013 г.

По итогам рассмотрения Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» с учетом изменений на 2013 год, наблюдательный совет одобряет и согласовывает вышеназванный план.

Председатель собрания [подпись] Е. Г. Котова

Секретарь собрания [подпись] С. И. Коснырева

Члены Наблюдательного совета

<u>[подпись]</u>	/	<u>[подпись]</u>
<u>[подпись]</u>	/	<u>Борцова С.А.</u>
<u>[подпись]</u>	/	<u>Коснырева</u>
<u>[подпись]</u>	/	<u>Иванова</u>
<u>[подпись]</u>	/	<u>                    </u>