

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**Государственное автономное учреждение здравоохранения**  
**«Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»**  
**(ГАУЗ «ООКНД»)**

**ПРОТОКОЛ № 23**

**заседания Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД»**

Полное наименование автономного учреждения:	– Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
Место нахождения автономного учреждения:	– Россия, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Инструментальная, д. 2
Форма проведения заседания:	– заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование опросным путем посредством заполнения бюллетеней
Дата проведения заседания:	– 25 декабря 2017 г.
Время и место проведения	– 11:00 г. Оренбург

**В голосовании приняли участие:**

Криволапов Александр Николаевич	– и.о.первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области
Хвалева Светлана Ивановна	– первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович	– главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»
Банников Вячеслав Петрович	– врач-психотерапевт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
Конарева Лилия Ивановна	– начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
Пониванов Сергей Николаевич	заведующий отделением ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
Дмитриева Екатерина Сергеевна	– главный специалист юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области
Дереча Виктор Андреевич	– заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России
Корнеева Надежда Васильевна	– председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни»

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным. Все члены Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

**Приняли участие в голосовании 9 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».**

### **Утверждена повестка дня**

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

### **По вопросу повестки дня**

Поступило предложение рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

### **Представлены материалы:**

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

### **Итоги голосования:**

«За» - 9 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0 .

### **Принятое решение:**

Дать заключение о возможном утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

### **Приложение**

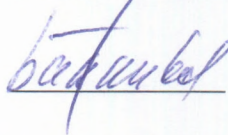
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников