

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

ПРОТОКОЛ № 25
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:	– 19 февраля 2018 г.
Время и место проведения	– 11:00 г. Оренбург

В голосовании приняли участие:

Криволапов Александр Николаевич	– и.о.первого заместителя министра здравоохранения 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»
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»

В голосовании не приняли участие:

Хвалева Светлана Ивановна	– первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Пониванов Сергей Николаевич	заведующий отделением ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

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 7 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

Утверждена повестка дня

1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2017 год.
3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По первому вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть отчет об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год.

Представлены материалы:

Проект отчета об использовании плана финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год

Итоги голосования:

«За» –7 , «Против» –0 , «Воздержались» – 0 .

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год

По второму вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2017 год.

Представлены материалы:

Проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2017 год.

Итоги голосования:

«За» –7 , «Против» –0 , «Воздержались» – 0 .

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Представлены материалы:

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Вопрос, поставленный на голосование: Дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного

министерству здравоохранения Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Итоги голосования:

«За» - 7 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0 .

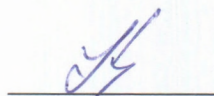
Принятое решение:

Дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Приложение

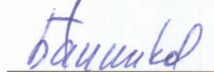
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников