

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

ПРОТОКОЛ № 31
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:	– очное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения заседания:	– 28 сентября 2018 г.
Время и место проведения	– 09:00 г. Оренбург

В голосовании приняли участие:

Криволапов Александр Николаевич	– первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области
Банников Вячеслав Петрович	– врач-психотерапевт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
Конарева Лилия Ивановна	– начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
Корнеева Надежда Васильевна	– председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни»
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
Носова Елена Георгиевна	– заведующий отделением ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

В голосовании не приняли участие:

Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович	– главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»
Хвалева Светлана Ивановна	– первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области

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 вопроса о возможности одобрения крупной сделки на закупку аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра путем проведения аукциона.
2. Рассмотрение вопроса о возможности одобрения крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 37 605 762,13 руб. под максимальную процентную ставку 11 % годовых, срок финансирования до 36 месяцев (включительно), целевое назначение кредита: на закупку аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра путем проведения аукциона.

По первому вопросу повестки дня

Выступил главный врач ГАУЗ «ООНД» Карпец Владимир Васильевич с предложением о совершении крупной сделки на закупку аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра путем проведения аукциона.

Для обеспечения деятельности химико-токсикологических лабораторий (ХТЛ) требуется научно обоснованный, апробированный в практике, надежный и высокопроизводительный метод исследования образцов биологического материала на наличие контролируемых соединений и их метаболитов для диагностики потребления наркотических средств, психотропных веществ, включая новые синтетические продукты, которых на сегодняшней наркосцене около 90 %.

В настоящее время в ГАУЗ "Оренбургский областной клинический наркологический диспансер" в качестве подтверждающего метода анализа применяется газовая хроматография с масс-селективным детектированием (ГХ/МС).

Данный метод имеет относительно низкую чувствительность в определении целевых аналитов, что приводит к необходимости применения дорогостоящих технологий выделения и концентрирования веществ.

Кроме того, анализируемые соединения приходится подвергать предварительной химической модификации (дериватизации) для обеспечения возможности их анализа на газовом хроматографе. В отдельных случаях необходимо выполнять три вида химической модификации, анализируемых веществ, из-за чего падает общая производительность метода. В среднем на одном ГХ/МС за 24 часа можно исследовать не более 20 образцов биологического материала.

Высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС) позволяет выполнять идентификационный анализ с высокой чувствительностью, что дает возможность значительно упростить технологию приготовления проб. Для этого метода не требуется предварительная дериватизация анализируемых веществ, и общая производительность при пятнадцатиминутном цикле хроматографического разделения аналитов составляет 96 образцов в сутки.

Крупной сделкой признается сделка цена которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость активов ГАУЗ «ООНД» на 01.01.2018г составляет по данным бухгалтерского баланса 94 630 887,60 руб., соответственно сделка, которая в цене превышает 9 463 088,76 руб. и будет являться крупной для ГАУЗ «ООНД».

Представлены материалы:

Обоснование закупки аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра.

Вопрос, поставленный на голосование: дать заключение о возможности одобрения крупной сделки на закупку аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра путем проведения аукциона.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

одобрить крупную сделку учреждения на закупку аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра путем проведения аукциона с начальной максимальной ценой 37 605 761,13 (тридцать семь миллионов шестьсот пять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 13 копеек.

По второму вопросу повестки дня

Выступил главный врач ГАУЗ «ООНД» Карпец Владимир Васильевич с предложением о совершении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 37 605 762,13 руб. под максимальную процентную ставку 11 % годовых, срок финансирования до 36 месяцев (включительно), целевое назначение кредита: на закупку аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра путем проведения аукциона.

Вопрос, поставленный на голосование: дать заключение о возможности одобрения крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 37 605 762,13 руб. под максимальную процентную ставку 11 % годовых, срок финансирования до 36 месяцев (включительно), целевое назначение кредита: на закупку аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра путем проведения аукциона.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

одобрить крупную сделку учреждения на заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 37 605 762,13 руб. под максимальную процентную ставку 11 % годовых, срок финансирования до 36 месяцев (включительно), целевое назначение кредита: на закупку аналитического оборудования ВЭЖХ-МС/МС-спектрометра путем проведения аукциона.

Приложение:

материалы заседания Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета



А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников