

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

**ПРОТОКОЛ № 44**  
**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:	– 04 октября 2019 г.
Время и место проведения	– 11:00 г. Оренбург

**В голосовании приняли участие:**

Криволапов Александр Николаевич	– и.о. первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области
Банников Вячеслав Петрович	– врач-психотерапевт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
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»
Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович	– главный врач ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»
Конарева Лилия Ивановна	– начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
Носова Елена Георгиевна	– заведующий отделением ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

**В голосовании не приняли участие:**

Хвалева Светлана Ивановна	– и.о. первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (уведомление от 24.09.2019 № УЗ-53/1686-И2019 направлено по адресу: 460015, г. Оренбург, Дом Советов)
Дмитриева Екатерина Сергеевна	– главный специалист юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области (уведомление от 24.09.2019 № УЗ-53/1689-И2019 направлено по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, 33)

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. Внесение изменений в Регламент Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» (в части сокращения срока предоставления материалов, подлежащих рассмотрению Наблюдательным советом (пп. 4.13, 5.6, 5.8, 5.10 Регламента), и изменения порядка внесения изменений в Регламент Наблюдательного совета (п. 6.1 Регламента)).
2. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о предоставлении в аренду недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

## **По первому вопросу повестки дня**

Поступило предложение внести изменения в Регламент Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» (в части сокращения срока предоставления материалов, подлежащих рассмотрению Наблюдательным советом (пп. 4.13, 5.6, 5.8, 5.10 Регламента), и изменения порядка внесения изменений в Регламент Наблюдательного совета (п. 6.1 Регламента)).

### **Представлены материалы:**

Проект Изменений № 1 к Регламенту Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Изменения № 1 к Регламенту Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

### **Итоги голосования:**

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

### **Принятое решение:**

Утвердить Изменения № 1 к Регламенту Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

## **По второму вопросу повестки дня**

Поступило предложение руководителя автономного учреждения о предоставлении в аренду:

- акционерному обществу «Национальная Башенная Компания» нежилого помещения № 8, площадью 2,6 кв.м., расположенного на четвертом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше на срок с 28.10.2019 года до 26.10.2020 года.
- публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» нежилого помещения, площадью 10 кв.м., расположенного на техническом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше здания на срок с 28.10.2019 года до 26.10.2020 года.

Представлены материалы:

1. Предложение руководителя автономного учреждения о предоставлении в аренду недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
2. Обращения АО «НБК» и ПАО «МТС».
3. Выписка из ЕГРН на объект недвижимости.
4. Выкопировка плана помещений, предоставляемых в аренду.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1) Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду акционерному обществу «Национальная Башенная Компания» нежилого помещения № 8, площадью 2,6 кв.м., расположенного на четвертом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше на срок с 28.10.2019 года до 26.10.2020 года.

**Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:**

Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду акционерному обществу «Национальная Башенная Компания» нежилого помещения № 8, площадью 2,6 кв.м., расположенного на четвертом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше на срок с 28.10.2019 года до 26.10.2020 года.

2) Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» нежилого помещения, площадью 10 кв.м., расположенного на техническом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше здания на срок с 28.10.2019 года до 26.10.2020 года.

**Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:**

Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» нежилого помещения, площадью 10 кв.м., расположенного на техническом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше здания на срок с 28.10.2019 года до 26.10.2020 года.

Приложение

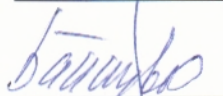
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заседания Наблюдательного совета;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета.
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников