

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

**ПРОТОКОЛ № 91**  
**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
- Дата проведения заседания: – 30 декабря 2022 года
- Время и место проведения – 11 часов 00 минут, г. Оренбург, пер. Дорожный, 8
- В голосовании приняли участие:**
- Липатов Вячеслав Николаевич – заместитель министра здравоохранения Оренбургской области, председатель наблюдательного совета
- Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации Российская медицинская ассоциация», заместитель председателя наблюдательного совета
- Банников Вячеслав Петрович – врач-психотерапевт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер», секретарь наблюдательного совета
- Самохина Елена Евгеньевна - ведущий специалист отдела по учету и контролю государственного имущества управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
- Дмитриева Екатерина Сергеевна - главный специалист юридического отдела управления правовой работы и трудовых отношений министерства здравоохранения Оренбургской области
- Конарева Лилия Ивановна – заместитель главного бухгалтера по платным услугам ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
- Носова Елена Георгиевна - Врач-психиатр-нарколог отделения неотложной наркологической помощи № 2 с палатой реанимации и интенсивной терапии, председатель первичной профсоюзной организации ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
- В голосовании не приняли участие:**
- Корнеева Надежда Васильевна - член Общественной палаты Оренбургской области, председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа независимой жизни»
- Дереча Виктор Андреевич – заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

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. Выборы председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

**По первому вопросу повестки дня**

Поступило предложение избрать председателем Наблюдательного совета Липатова Вячеслава Николаевича, заместителя министра здравоохранения Оренбургской области.

**Вопрос, поставленный на голосование:** избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Липатова Вячеслава Николаевича, заместителя министра здравоохранения Оренбургской области.

**Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:**

Избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Липатова Вячеслава Николаевича, заместителя министра здравоохранения Оренбургской области.

**По второму вопросу повестки дня**

Поступило предложение рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции.

**Представлены материалы:**

1. Справка министерства здравоохранения Оренбургской области о проекте плана ФХД на 2022 год
2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Пояснительная записка к проекту плана ФХД на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** дать заключение о согласовании проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции.

**Итоги голосования:**

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


**Принятое решение:**

Дать заключение о согласовании проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции.

Приложение

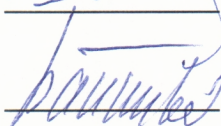
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заседания Наблюдательного совета;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета.
- 3) Бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_

В.Н. Липатов

Секретарь Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_

В.П. Банников