

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

ПРОТОКОЛ № 66
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: – 20 февраля 2021 года

Время и место проведения: – 11 часов 00 минут, г. Оренбург, пер. Дорожный, 8

В заседании приняли участие:

Кустовский Станислав Александрович
Банников Вячеслав Петрович

– первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области, председатель Наблюдательного совета
– врач-психотерапевт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер», секретарь Наблюдательного совета

Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович
Дмитриева Екатерина Сергеевна

– главный врач ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»
– главный специалист юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области

Конарева Лилия Ивановна

– начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

Носова Елена Георгиевна

– заведующий отделением ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер», председатель первичной профсоюзной организации ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

В заседании не приняли участие:

Хвалева Светлана Ивановна

– первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, заместитель председателя Наблюдательного совета (уведомление от 16.02.2021 № УЗ-53/229и2021 отправлено на почтовый адрес: г. Оренбург, ул. 9 января, 62 (Дом Советов), и электронную почту: office27@mail.orb.ru)

Корнеева Надежда Васильевна

– председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни» (уведомление от 16.02.2021 № УЗ-53/226и2021 отправлено на электронную почту: preodolenie-2008@mail.ru, nkorneeva47@mail.ru)

Дереча Виктор Андреевич

– заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России (уведомление от 16.02.2021 № УЗ-53/228и2021 отправлено на почтовый адрес: г. Оренбург, ул. Невельская, 4ж, на электронную почту: prof_derecha@mail.ru; уведомлен посредством телефонной связи)

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

Приняли участие в голосовании 6 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООНД».

Утверждена повестка дня

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2020 год.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

По первому вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2020 год.

Представлены материалы:

Проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2020 год.

Итоги голосования:

«За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Представлены материалы:

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Вопрос, поставленный на голосование: дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Итоги голосования:

«За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По третьему вопросу повестки дня

Поступило предложение руководителя автономного учреждения о предоставлении в безвозмездное пользование социально ориентированной некоммерческой организации – автономная некоммерческая организация по социальной реабилитации, профилактике социально-значимых заболеваний и содействию формирования здорового общества «Забота и уход», части нежилого помещения площадью 1105,5 кв.м. в здании наркологического диспансера, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь 3153,1 кв.м, инв. № 9498, лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, № 89"а", для осуществления деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также другие виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Представлены материалы:

1. Предложение руководителя автономного учреждения о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
2. Письмо министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
3. Выписка из ЕГРН на объект недвижимости.
4. Выкопировка плана помещений, предоставляемых в безвозмездное пользование.
5. Расчет площади помещений, передаваемых в безвозмездное пользование.

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации по социальной реабилитации, профилактике социально-значимых заболеваний и содействию формирования здорового общества «Забота и уход» для осуществления деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также другие виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» части нежилого помещения площадью 1105,5 кв.м., расположенного в здании наркологического диспансера, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь 3153,1 кв.м, инв. № 9498, лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, № 89"а".

Итоги голосования:

«За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации по социальной реабилитации, профилактике социально-значимых заболеваний и содействию формирования здорового общества «Забота и уход» для осуществления деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также другие виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» части нежилого помещения площадью 1105,5 кв.м., расположенного в здании наркологического диспансера, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь 3153,1 кв.м, инв. № 9498, лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, № 89"а".

Приложение

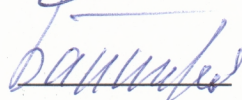
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заседания Наблюдательного совета;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета.
- 3) Бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



С.А. Кустовский

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников