

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

ПРОТОКОЛ № 15
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 апреля 2017 г.

Время и место проведения: – 11:00 г. Оренбург

В голосовании приняли участие:

Криволапов Александр Николаевич – исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области

Дмитриева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области

Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович – главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная 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»

Пониванов Сергей Николаевич – заведующий отделением ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

Дереча Виктор Андреевич – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России

В голосовании не приняли участие:

Хвалева Светлана Ивановна – первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (уведомление от 07.03.2017 № УЗ-53/481-И2017)

Корнеева Надежда Васильевна – председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни» (уведомление от 07.03.2016 № УЗ-53/479-И2017)

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 положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.
2. Рассмотрение проекта отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год.
3. Рассмотрение проекта отчета об использовании плана финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2016 год.

По первому вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.

Представлены материалы:

Проект положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.

По второму вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год

Представлены материалы:

Проект отчета деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год

По третьему вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть отчет об использовании плана финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.

Представлены материалы:

Проект отчета об использовании плана финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить отчет об использовании плана финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год

По четвертому вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2016 год.

Представлены материалы:

Проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2016 год.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2016 год.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рассмотреть проект положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.
2. Рассмотреть проект отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год.
3. Рассмотреть проект отчета об использовании плана финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.
4. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2016 год.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

1. Утвердить проект положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.
2. Утвердить проект отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2016 год.
3. Утвердить проект отчета об использовании плана финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2016 год.

Приложение

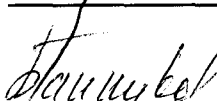
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников