

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

ПРОТОКОЛ № 45
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:	– 11 октября 2019 г.
Время и место проведения	– 11:00 г. Оренбург
В голосовании приняли участие:	
Хвалева Светлана Ивановна	исполняющий обязанности первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович	– главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 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»
Корнеева Надежда Васильевна	– председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни»
Дереча Виктор Андреевич	– заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России
Носова Елена Георгиевна	– заведующий наркологическим отделением № 4 с палатой реанимации и интенсивной терапии, председатель профсоюзного комитета ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
В голосовании не приняли участие:	
Криволапов Александр Николаевич	– председатель наблюдательного совета (уведомление от 07.10.2019 № УЗ-53/1776-И2019)
Дмитриева Екатерина Сергеевна	– главный специалист юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области (уведомление от 22.02.2019 № УЗ-53/381-И2019)

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 плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По первому вопросу повестки дня

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

Предоставлены материалы:

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

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

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

По второму вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Представлены материалы:

Проект финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:


Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение

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

Заместитель председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



С.И.Хвалева

В.П. Банников