

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

ПРОТОКОЛ № 49
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: – 02 марта 2020 г.

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

В голосовании приняли участие:

Кустовский Станислав Александрович – первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области

Банников Вячеслав Петрович – врач-психотерапевт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

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

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

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

Носова Елена Георгиевна – заведующий отделением ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

В голосовании не приняли участие:

Хвалева Светлана Ивановна – заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области

Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович – главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»

Корнеева Надежда Васильевна – председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни»

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 6 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

Утверждена повестка дня

1. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения.
2. Рассмотрение проекта отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2019 год.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2019 год.
4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По первому вопросу повестки дня

Поступило предложение руководителя автономного учреждения внести изменения в устав автономного учреждения. Редакция изменений в устав согласована с Учредителем.

Представлены материалы:

1. Проект Изменений № 2 к уставу государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».
2. Письмо Минздрава Оренбургской области от 03.02.2020 № 10/569 «О внесении изменений в устав учреждения».

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать учредителю внести изменения № 2 в устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» согласно представленному проекту.

Итоги голосования:

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

Принятое решение: рекомендовать учредителю внести изменения № 2 в устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» согласно представленному проекту.

По второму вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2019 год.

Представлены материалы:

Проект отчета деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить изменения в устав автономного учреждения.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2019 год.

Представлены материалы:

Проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2019 год.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Представлены материалы:

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Вопрос, поставленный на голосование: Дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Итоги голосования:

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


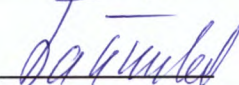
Принятое решение:

Дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Приложение

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

Председатель Наблюдательного совета

С.А.Кустовский

Секретарь Наблюдательного совета

В.П. Банников