



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

ПРОТОКОЛ № 54
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: – 29 мая 2020 года

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

В заседании приняли участие:

Кустовский Станислав Александрович – первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области

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

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

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

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

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

Дмитриева Екатерина Сергеевна – 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: -

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».

В связи с окончанием срока полномочий наблюдательного совета и утверждением нового состава наблюдательного совета до избрания председателя наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения – Корнеева Надежда Васильевна.

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

Утверждена повестка дня

1. Выборы председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».
2. Выборы заместителя председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».
3. Выборы секретаря Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».
4. Рассмотрение проекта положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».
5. 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 избрать председателем Наблюдательного совета Кустовского Станислава Александровича, первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Кустовского Станислава Александровича, первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Кустовского Станислава Александровича, первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области.

По второму вопросу повестки дня

Поступило предложение избрать заместителем председателя Наблюдательного совета Хвалева Светлану Ивановну, заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Хвалева Светлану Ивановну, заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Хвалева Светлану Ивановну, заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

По третьему вопросу повестки дня

Поступило предложение избрать секретарем Наблюдательного совета Банникова Вячеслава Петровича, врача-психотерапевта ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

Вопрос, поставленный на голосование: избрать секретарем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Банникова Вячеслава Петровича, врача-психотерапевта ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Избрать секретарем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Банникова Вячеслава Петровича, врача-психотерапевта ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

По четвертому вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

Представлены материалы:

Проект положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

Вопрос, поставленный на голосование: Дать заключение о возможности утверждения положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Утвердить положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

По пятому 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

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

Председатель Наблюдательного совета



С.А. Кустовский

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников