

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

**ПРОТОКОЛ № 64**  
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:	– 25 декабря 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 голосовании не приняли участие:**

Хвалева Светлана Ивановна	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (уведомление от 15.12.2020 г. № УЗ-53/1380-И2020)
Корнеева Надежда Васильевна	Председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни» (уведомление от 15.12.2020 г. № УЗ-53/1382-И2020)
Дмитриева Екатерина Сергеевна	Главный специалист юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области (уведомление от 16.12.2020 г. № УЗ-53/999ВнД2020)

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

2. 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 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:** утвердить положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

**Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:**

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

**По второму вопросу повестки дня**

Поступило предложение рассмотреть проект финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

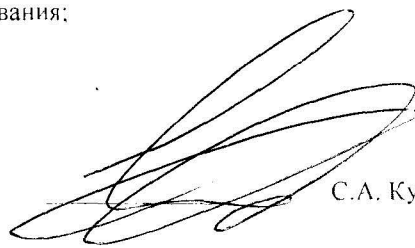
**Принятое решение:**

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

Приложение

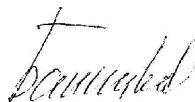
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



С.А. Кустовский

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников