

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

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**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: – очное

Дата проведения заседания: – 02 июня 2015 г.

Время и место проведения: – 17:00 г. Оренбург

**Присутствовали:**

**Члены Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД»:**

Криволапов Александр Николаевич – первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области

Кречетов Евгений Иванович – начальник юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области

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

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

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

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»

**Отсутствовали:**

**Члены Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД»:**

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

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 8 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

**Повестка дня**

1. Выборы председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».
2. Выборы секретаря Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».
3. Рассмотрение и утверждение Регламента работы Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

Поступило предложение назначить председателем первого заседания Наблюдательного совета Корнееву Надежду Васильевну, председателя Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни», старшего по возрасту члена Наблюдательного совета. Корнеева Н.В. огласила список приглашенных членов Наблюдательного совета, повестку дня и предложила перейти к рассмотрению поставленных на повестку дня вопросов.

#### **По первому вопросу повестки дня**

Поступило предложение избрать председателем Наблюдательного совета Криволапова Александра Николаевича, первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области, заместителем председателя Наблюдательного совета – Хвалеву Светлану Ивановну, первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить предложенные кандидатуры.

**Итоги голосования:**

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:**

1. Избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Криволапова Александра Николаевича, первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области.
2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» Хвалеву Светлану Ивановну, первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

#### **По второму вопросу повестки дня**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить предложенную кандидатуру.

**Итоги голосования:**

«За» – 8, «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 третьему вопросу повестки дня**

Поступило предложение утвердить регламент Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

**Представлены материалы:**

Проект регламента Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить предложенный проект регламента.

**Итоги голосования:**

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:**

Утвердить Регламент Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».

Председатель Наблюдательного совета



А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников