

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

**ПРОТОКОЛ № 86**  
**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: – 16 сентября 2022 года

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

**В голосовании приняли участие:**

Кустовский Станислав Александрович – первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области, председатель наблюдательного совета

Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович – председатель правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации Российская медицинская ассоциация, заместитель председателя наблюдательного совета

Банников Вячеслав Петрович – врач-психотерапевт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер», секретарь наблюдательного совета

Дереча Виктор Андреевич – заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

Самохина Елена Евгеньевна – ведущий специалист отдела по учету и контролю государственного имущества управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области

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

Носова Елена Георгиевна – Врач-психиатр-нарколог отделения неотложной наркологической помощи № 2 с палатой реанимации и интенсивной терапии, председатель первичной профсоюзной организации ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

**В голосовании не приняли участие:**

Дмитриева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела управления правовой работы и трудовых отношений министерства здравоохранения Оренбургской области

Корнеева Надежда Васильевна – член Общественной палаты Оренбургской области, 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 7 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООНД».

#### **Утверждена повестка дня**

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Рассмотрение проекта положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.
3. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав ГАУЗ «ООНД» (в целях приведения текста Устава в соответствие с нормами действующего законодательства, а также в части определения основных видов деятельности).
4. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о предоставлении в аренду недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

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

Поступило предложение рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

#### **Представлены материалы:**

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

**Вопрос, поставленный на голосование:** дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

#### **Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:** дать заключение о возможности утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

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

#### **Представлены материалы:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:** дать заключение об утверждении положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в предложенной редакции.

#### **Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:** дать заключение об утверждении положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в предложенной редакции.

### **По третьему вопросу повестки дня**

Поступило предложение руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер», так как в результате проведенной министерством здравоохранения Оренбургской области плановой комплексной выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» (акт № 5к от 31.05.2022 года) было выявлено несоответствие текста Устава требованиям действующего законодательства, а именно п. 7.16.7 и п 7.20 Устава не соответствуют статье 11 Закона № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

В целях исполнения абзаца 6 страницы 5 Акта проверки № 5к от 31.05.2022 года руководителем направлено на рассмотрение Наблюдательного совета предложение о внесении изменений в Устав в целях приведения текста Устава в соответствие с нормами действующего законодательства, а также в части определения основных видов деятельности.

Учитывая то, что настоящие изменения в Устав являются четвертыми, руководитель предлагает внести изменения посредством утверждения устава в новой редакции с учетом всех ранее внесенных изменений.

#### *Представлены материалы:*

1. Копия страницы 5 Акта проверки № 5к от 31.05.2022 года.
2. Перечень изменений в устав.

**Вопрос, поставленный на голосование:** рекомендовать учредителю внести изменения в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» согласно представленному перечню, посредством утверждения устава в новой редакции.

#### **Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:** рекомендовать учредителю внести изменения в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» согласно представленному перечню, посредством утверждения устава в новой редакции.

### **По четвертому вопросу повестки дня**

Поступило предложение руководителя автономного учреждения о предоставлении в аренду:

- акционерному обществу «Национальная Башенная Компания» нежилого помещения № 8, площадью 2,6 кв.м., расположенного на четвертом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года;

- публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» нежилого помещения, площадью 10 кв.м., расположенного на техническом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше здания на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года;

- ИП Кнурову В.А. части нежилого помещения, площадью 2 кв.м., расположенного на первом этаже двухэтажного нежилого лечебного здания (подземных этажей – 1); кадастровый номер 56:44:0345005:191, по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Невельская, № 4б, для использования под размещение автоматического кофейного аппарата на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года.

Представлены материалы:

1. Предложение руководителя автономного учреждения о предоставлении в аренду недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
2. Обращения АО «НБК», ПАО «МТС» и ИП Кнурова В.А.
3. Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости.
4. Выкопировки плана помещений, предоставляемых в аренду.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

4.1. Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду акционерному обществу «Национальная Башенная Компания» нежилого помещения № 8, площадью 2,6 кв.м., расположенного на четвертом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года.

**Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:** рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду акционерному обществу «Национальная Башенная Компания» нежилого помещения № 8, площадью 2,6 кв.м., расположенного на четвертом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года.

4.2. Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» нежилого помещения, площадью 10 кв.м., расположенного на техническом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше здания на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года.

**Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:** рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» нежилого помещения, площадью 10 кв.м., расположенного на техническом этаже пятиэтажного (подземных этажей – 1) нежилого здания поликлиники (Литер Е), кадастровый номер 56:42:0220005:42, по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, № 13, для использования под размещение оборудования сотовой связи с правом размещения антенн на крыше здания на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года.

4.3. Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду ИП Кнурову В.А. части нежилого помещения, площадью 2 кв.м., расположенного на первом этаже двухэтажного нежилого лечебного здания (подземных этажей – 1); кадастровый номер 56:44:0345005:191, по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Невельская, № 4б, для использования под размещение автоматического кофейного аппарата на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года.

**Итоги голосования:**

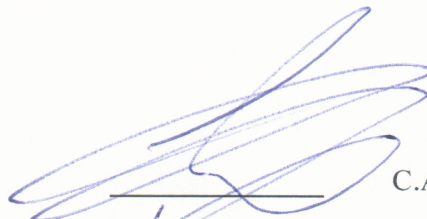
«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:** рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в аренду ИП Кнурову В.А. части нежилого помещения, площадью 2 кв.м., расположенного на первом этаже двухэтажного нежилого лечебного здания (подземных этажей – 1); кадастровый номер 56:44:0345005:191, по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Невельская, № 4б, для использования под размещение автоматического кофейного аппарата на срок с 26.10.2022 года до 24.10.2023 года.

Приложение

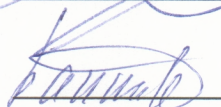
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заседания Наблюдательного совета;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета.
- 3) Бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



С.А. Кустовский

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников