

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

ПРОТОКОЛ № 93  
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: – 01 марта 2023 года  
Время и место проведения: – 11 часов 00 минут, г. Оренбург, пер. Дорожный, 8

**В голосовании приняли участие:**

Липатов Вячеслав Николаевич – 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 - главный специалист отдела по учету и контролю государственного имущества управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области  
Дмитриева Екатерина Сергеевна - главный специалист юридического отдела управления правовой работы и трудовых отношений министерства здравоохранения Оренбургской области  
Конарева Лилия Ивановна – заместитель главного бухгалтера по платным услугам 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 приняли участие:**  
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 8 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

## **Утверждена повестка дня**

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2022 год.
2. Рассмотрение проекта отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2022 год.

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

Поступило предложение рассмотреть проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2022 год.

#### **Представлены материалы:**

Проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** рекомендовать учредителю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2022 год.

#### **Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:** рекомендовать учредителю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2022 год.

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

Поступило предложение рассмотреть проект отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2022 год

#### **Представлены материалы:**

Проект отчета деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2022 год

**Вопрос, поставленный на голосование:** рекомендовать учредителю утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2022 год.

#### **Итоги голосования:**

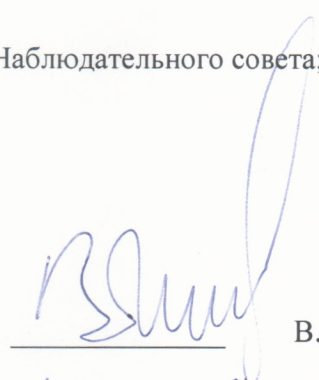
«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:** рекомендовать учредителю утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2022 год

## Приложение

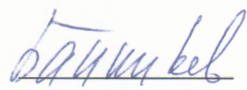
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заседания Наблюдательного совета;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета.
- 3) Бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



В.Н.Липатов

Секретарь Наблюдательного совета



В.П.Банников