

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

ПРОТОКОЛ № 4
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 рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование опросным путем посредством заполнения бюллетеней

Дата проведения заседания: – 20 октября 2015 г.

Время и место проведения – 11:00 г. Оренбург

В голосовании приняли участие:

Криволапов Александр Николаевич – первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области

Кречетов Евгений Иванович – начальник юридического отдела министерства здравоохранения 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»

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

В голосовании не приняли участие:

Хвалева Светлана Ивановна – первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (уведомление от 09.10.2015 № 2136 направлено по адресу: 460015, г. Оренбург, Дом Советов)

Все члены Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» имеется. Заседание правомочно.

Утверждена повестка дня

1. Утверждение отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» за 9 месяцев 2015 года.

По вопросу повестки дня

Поступило предложение утвердить проект отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» за 9 месяцев 2015 года.

Представлены материалы:

Проект отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» за 9 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» за 9 месяцев 2015 года.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» за 9 месяцев 2015 года.

Приложение

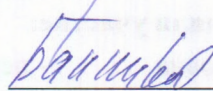
- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета



А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников