

*с.у.м.ч*

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

**ПРОТОКОЛ № 97**  
**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:	– 30 июня 2023 года
Время и место проведения	– 11 часов 00 минут, г. Оренбург, пер. Дорожный, 8
<b>В голосовании приняли участие:</b>	
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
Самохина Елена Евгеньевна	- ведущий 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»
<b>В голосовании не приняли участие:</b>	
Корнеева Надежда Васильевна	- член Общественной палаты Оренбургской области, председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа независимой жизни»
Дереча Виктор Андреевич	– заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 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 7 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

**Утверждена повестка дня**

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Оренбургской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**По вопросу повестки дня**

Поступило предложение рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в новой редакции.

**Представлены материалы:**

1. Справка министерства здравоохранения Оренбургской области о проекте плана ФХД на 2023 год
2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
3. Пояснительная записка к проекту плана ФХД на 2023 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** дать заключение о согласовании проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:**

Дать заключение о согласовании проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКНД» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**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