

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница № 3"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования № 1

г. Оренбург, пр. Гагарина, 19а

Дата 25 января 2016 г.

Время начала подведения итогов голосования: 14.00

Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводится по инициативе Министерства здравоохранения Оренбургской области в соответствии с распоряжением от 14.05.2015 г № 1089 «Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная больница № 3».

Повестка дня:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб №3» на 2016 год.
2. Утверждение Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «ООб №3» в новой редакции.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГАУЗ «ООб №3» за 2015 год
4. Утверждение проекта отчета о результатах деятельности ГАУЗ «ООб № 3» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 1 января 2016 года.
5. Утверждение проекта отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб №3» за 2015 год.

Представлено членам Наблюдательного совета 6 (шесть) бюллетеней. Расписки в получении прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока 6 (шесть) бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет.

6. Справочно: (проекты плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» на 2016 год; положения о проведении закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «ООб №3» в новой редакции; годовой бухгалтерской отчетности ГАУЗ «ООб №3» за 2015 год; отчета о результатах деятельности ГАУЗ «ООб № 3» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 1 января 2016 года; отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб №3» за 2015

год вместе с пояснительной запиской были разосланы членам Наблюдательного совета).

авочно проголосовали:

Члены Наблюдательного совета:

1. Криволапов Александр Николаевич – первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области;
2. Кречетов Евгений Иванович – начальник юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области
3. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация»;
4. Бойкова Наталья Николаевна – заместитель главного бухгалтера государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная больница № 3»;
5. Лебедев Евгений Львович – заведующий функционально-диагностическим отделением государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная больница № 3»;
6. Лескина Татьяна Александровна – юрисконсульт государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная больница № 3».

Отсутствуют бюллетени:

- Берг Любви Федоровны - заместителя председателя Общественной организации «Совет Женщин»;
- Роголёвой Анны Олеговны – начальника управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;
- Ивановой Александры Георгиевны - председателя комитета Общественной палаты Оренбургской области по вопросам культуры, духовно-нравственному воспитанию и СМИ.

Голосованием решили

1. По первому вопросу - утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» на 2016 год.
Проголосовали: «за» (положительное заключение) – 6 человек;
«против» (отрицательное заключение) - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
2. По второму вопросу - утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «ООб № 3».
Проголосовали: «за» (положительное заключение) - 6 человек;
«против» (отрицательное заключение) - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.

3. По третьему вопросу - утвердить проект отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» за 2015 год
Проголосовали: «за» (положительное заключение) - 6 человек;
«против» (отрицательное заключение) - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
4. По четвертому вопросу - утвердить проект отчета о результатах деятельности ГАУЗ «ООб № 3» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 1 января 2016 года.
Проголосовали: «за» (положительное заключение) - 6 человек;
«против» (отрицательное заключение) - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
5. По пятому вопросу - утвердить проект отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» за 2015 год.
Проголосовали: «за» (положительное заключение) - 6 человек;
«против» (отрицательное заключение) - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.

Листы заочного голосования к протоколу прилагаются.

Председатель

Секретарь



А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина