

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница № 3"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования № 3

г. Оренбург, пр. Гагарина, 19а

Дата 27 июня 2019 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» с изменениями от 27.11.2017 г. № 2538, от 03.10.2018 № 2161 «О внесении изменения в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области от 14.05.2015 № 1089».

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООБ №3» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Представлено членам Наблюдательного совета 8 (восемь) бюллетеней. Расписки в получении прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока 8 (восемь) бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет.

Справочно: (проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООБ № 3» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов вместе с пояснительной запиской был разослан членам Наблюдательного совета).

Заочно 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. Власенко Ирина Витальевна – заведующая отделением платных услуг 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»;
7. Иванова Александра Георгиевна - председатель Общественной палаты, председателя Совета Общественной палаты Оренбургской области;
8. Берг Любовь Федоровна - заместитель председателя Общественной организации «Совет Женщин».

Отсутствуют бюллетени:

- Рогалёвой Анны Олеговны – начальника управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Проголосовали:

1. По первому вопросу
«за»– 8 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.

Голосованием решили
- по первому вопросу:

Подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООБ № 3» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Листы заочного голосования к протоколу прилагаются.

Председатель

А.Н. Криволапов

Секретарь

Т.А. Лескина

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница № 3"

Заключение Наблюдательного совета на проект плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ «ООб № 3» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов

г. Оренбург
Пр. Гагарина, 19а

27 июня 2019 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ «ООб № 3» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и планируемыми поступлениями от приносящей доход деятельности.

| Наименование показателя | Код КОСГУ | КВР | Сумма изменений по субсидиям (+; -), руб. | Сумма изменений по приносящей доход деятельности (+; -), руб. | Примечание |
|---|-----------|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало года | X | | 1 090 041,98 | 1 570 389,20 | |
| Поступления всего | X | | 3 627 500,98 | 0,0 | письмо минздрава Оренбургской области «О корректировке суммы субсидии с целью выполнения показателей «Дорожной карты» |
| Плановые расходы (выплаты) всего: | X | | 100 928 579,64 | 36 370 389,20 | |
| в том числе: | X | X | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 2 786 099,07 | 0 | Увеличение фонда оплаты труда на основании письма минздрава Оренбургской области «О корректировке суммы субсидии с целью выполнения показателей «Дорожной карты» |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 841 401,91 | 0 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | -8 600,00 | -1 000,00 | Обязуемся не допускать образования кредиторской задолженности |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 112 | 8 600,00 | 1 000,00 | Выплата выходного пособия работнику, при его увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией учреждения (по медицинским показаниям) |

Голосование:

«за» - 8 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.

Решение:

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

Председатель



А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУЗ «ООб № 3»

Т.А. Лескина