

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница № 3"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования № 3

г. Оренбург, пр. Гагарина, 19а

Дата 10 июля 2017 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. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб №3» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» на 01.07.2017 г.
3. Рассмотрение предложения главного врача по передаче имущества (Система для автоматического плазмафереза «Аутоферезис-С» (Baxter) 2 единицы, балансовая стоимость 156 735, 00 (за единицу), дата ввода в эксплуатацию 1999 год) с баланса ГАУЗ «ООб № 3» на баланс ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга.

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

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

Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Справочно:

по первому вопросу был представлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» с пояснительной запиской был разослан членам Наблюдательного совета.

по второму вопросу был представлен проект отчета об исполнении плана ФХД вместе с пояснительной запиской был представлен членам Наблюдательного совета.

по третьему вопросу представлена пояснительная записка о передачи 2 систем для автоматического плазмафереза «Аутоферезис-С» (Baxter) с баланса ГАУЗ «ООб № 3» на баланс ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга.

Заочно проголосовали:

Члены Наблюдательного совета:

1. Криволапов Александр Николаевич – исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области;
2. Кречетов Евгений Иванович – начальник юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области
3. Берг Любовь Федоровна - заместитель председателя Общественной организации «Совет Женщин»
4. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация»;
5. Иванова Александра Георгиевна - председатель комитета Общественной палаты Оренбургской области по вопросам культуры, духовно-нравственному воспитанию и СМИ;
6. Бойкова Наталья Николаевна – заместитель главного бухгалтера государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная больница № 3»;
7. Лебедев Евгений Львович – заведующий функционально-диагностическим отделением государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная больница № 3»;
8. Лескина Татьяна Александровна – юрисконсульт государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная больница № 3».

Отсутствует бюллетень:

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

Проголосовали:

- по первому вопросу:

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

- по второму вопросу:

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

Голосованием решили

- по первому вопросу:

Подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

- по второму вопросу:

Утвердить проект отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООб № 3» на 01.07.2016 г.

- по третьему вопросу:

Рекомендовать передать 2 системы для автоматического плазмафереза «Аутоферезис-С» (Baxter) с баланса ГАУЗ «ООб № 3» на баланс ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга.

Листы заочного голосования к протоколу прилагаются.

Председатель

Секретарь



А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина