

**Протокол № 8**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения здравоохранения**  
**«Оренбургская областная клиническая инфекционная больница»**

Полное наименование учреждения: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница»

Место нахождения учреждения: г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 180.

Дата проведения Наблюдательного совета: 09.06.2021 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 180

Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заочное рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по вопросу, поставленному на голосовании, опросным путем.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут местного времени.

Все члены наблюдательного совета автономного учреждения своевременно извещены о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета ГАУЗ «ООКИБ».

На заседании наблюдательного совета по уважительной причине отсутствуют один член наблюдательного совета: Перелыгина Лилиана Викторовна

В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета, полномочия которых подтверждены Распоряжением министерства здравоохранения Оренбургской области от 15.04.2021 № 828 «О внесении изменения в распоряжение Министерства здравоохранения Оренбургской области 1984 от 25.09.2020 «Об утверждении состава Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница»:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	
1	Лопина Елена Валерьевна	Начальник отдела по работе с государственными учреждениями управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
2	Дрантусов Павел Григорьевич	Вице-президент общественной организации «Федерация бокса Оренбургской области»
3	Марченко Людмила Александровна	Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
4	Галочкин Евгений Владимирович	Начальник отдела кадровой, правовой работы государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница»
5	Приходько Юлия Валерьевна	Заведующий приемным отделением государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница»

Для принятия решений на заседании Наблюдательного совета необходимый кворум имеется.

### **Повестка дня заседания:**

1. В связи с отсутствием председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКИБ» Перелыгиной Л.В. в соответствии с п. 7.12 Устава ГАУЗ «ООКИБ» возложить функции председателя на заместителя председателя - Марченко Людмилу Александровну.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКИБ» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.
3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» (в редакции приказа Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области от 31.03.2021 г. № 31).
4. Совершение сделки по распоряжению имуществом, в котором в соответствии с ч.2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение между ГАУЗ «ООКИБ» и ГАУЗ «ООНД» дополнительного соглашения № 1 к договору безвозмездного пользования № 01/2021 от 15.03.2021 о возврате нежилого помещения – помещение № 10 площадью 16,2 кв.м. расположенное на первом этаже 2-х этажного здания онкологического диспансера, кадастровый номер 56:43:0201043:461, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, 1/ул. Васнецова, 19).
5. Совершение сделки по распоряжению имуществом, в котором в соответствии с ч.2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение между ГАУЗ «ООКИБ» и ГБУЗ «ОПБ № 3» договора безвозмездного пользования нежилым помещением – помещением № 10 площадью 16,2 кв.м. расположенное на первом этаже 2-х этажного здания онкологического диспансера, кадастровый номер 56:43:0201043:461, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, 1/ул. Васнецова, 19. Для осуществления медицинской деятельности, согласно поэтажному плану на неопределенный срок с 01.08.2021 года).

По первому вопросу повестки дня:

#### **Предоставлены материалы:**

1. Бюллетени для заочного голосования Наблюдательного совета ГАУЗ ООКИБ».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Участие в голосовании	Варианты голосования		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лопина Елена Валерьевна	да	√		
2	Дрантусов Павел Григорьевич	да	√		
3	Марченко Людмила Александровна	да	√		
4	Галочкин Евгений Владимирович	да	√		
5	Приходько Юлия Валерьевна	да	√		

#### **Принятое решение:**

Возложить функции председателя наблюдательного совета на заместителя председателя - Марченко Людмилу Александровну.

По второму вопросу повестки дня:

#### **Предоставлены материалы:**

1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКИБ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 г
2. Бюллетени для заочного голосования Наблюдательного совета ГАУЗ ООКИБ».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Участие в голосовании	Варианты голосования		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лопина Елена Валерьевна	да	√		
2	Дрантусов Павел Григорьевич	да	√		
3	Марченко Людмила Александровна	да	√		
4	Галочкин Евгений Владимирович	да	√		
5	Приходько Юлия Валерьевна	да	√		

**Принятое решение:**

Дать положительное заключение по результатам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКИБ» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

По третьему вопросу повестки дня:

Предоставлены материалы:

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» (в редакции приказа Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области от 31.03.2021 г. № 31)
2. Бюллетени для заочного голосования Наблюдательного совета ГАУЗ ООКИБ».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Участие в голосовании	Варианты голосования		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лопина Елена Валерьевна	да	√		
2	Дрантусов Павел Григорьевич	да	√		
3	Марченко Людмила Александровна	да	√		
4	Галочкин Евгений Владимирович	да	√		
5	Приходько Юлия Валерьевна	да	√		

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» (в редакции приказа Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области от 31.03.2021 г. № 31)

По четвертому вопросу повестки дня:

Предоставлены материалы:

1. Обращение ГАУЗ «ООКНД»
2. Дополнительное соглашение № 1 к договору безвозмездного пользования № 01/2021 от 15.03.2021
3. Бюллетени для заочного голосования Наблюдательного совета ГАУЗ ООКИБ».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Участие в голосовании	Варианты голосования		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лопина Елена Валерьевна	да	√		

2	Дрантусов Павел Григорьевич	да	√		
3	Марченко Людмила Александровна	да	√		
4	Галочкин Евгений Владимирович	да	√		
5	Приходько Юлия Валерьевна	да	√		

**Принятое решение:**

Рекомендовать совершение сделки по распоряжению имуществом, в котором в соответствии с ч.2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение между ГАУЗ «ООКИБ» и ГАУЗ «ООНД» дополнительного соглашения № 1 к договору безвозмездного пользования № 01/2021 от 15.03.2021 о возврате нежилого помещения – помещение № 10 площадью 16,2 кв.м. расположенное на первом этаже 2-х этажного здания онкологического диспансера, кадастровый номер 56:43:0201043:461, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская,1/ул. Васнецова, 19).

По пятому вопросу повестки дня:

Предоставлены материалы:

1. Обращение ГБУЗ «ОПБ № 3»
2. Проект договора безвозмездного пользования нежилым помещением между ГАУЗ «ООКИБ» и ГБУЗ «ОПБ № 3»
3. Бюллетени для заочного голосования Наблюдательного совета ГАУЗ ООКИБ».

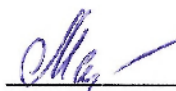
Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	Участие в голосовании	Варианты голосования		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лопина Елена Валерьевна	да	√		
2	Дрантусов Павел Григорьевич	да	√		
3	Марченко Людмила Александровна	да	√		
4	Галочкин Евгений Владимирович	да	√		
5	Приходько Юлия Валерьевна	да	√		

**Принятое решение:**

Рекомендовать совершение сделки по распоряжению имуществом, в котором в соответствии с ч.2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение между ГАУЗ «ООКИБ» и ГБУЗ «ОПБ № 3» договора безвозмездного пользования нежилым помещением – помещение № 10 площадью 16,2 кв.м. расположенное на первом этаже 2-х этажного здания онкологического диспансера, кадастровый номер 56:43:0201043:461, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская,1/ул. Васнецова, 19. Для осуществления медицинской деятельности, согласно поэтажному плану на неопределенный срок с 01.08.2021 года)

Заместитель председателя Наблюдательного совета  
ГАУЗ «ООКИБ»

 Марченко Л.А.

Секретарь Наблюдательного совета  
ГАУЗ «ООКИБ»

 Галочкин Е.В.

Заключение  
Наблюдательного совета  
Государственного автономного учреждения здравоохранения  
«Оренбургская областная клиническая инфекционная больница»

г.Оренбург

09 июня 2021 г.

Рассмотрев вопросы по повестке дня, Наблюдательный совет, проведенный в заочной форме рассмотрения, по итогам опросного голосования, на основании бюллетеней для голосования принял решение:

1. Возложить функции председателя наблюдательного совета на заместителя председателя - Марченко Людмилу Александровну.


2. Дать положительное заключение по результатам рассмотрения плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ «ООКИБ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» (в редакции приказа Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области от 31.03.2021 г. № 31)

4. Рекомендовать совершение сделки по распоряжению имуществом, в котором в соответствии с ч.2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение между ГАУЗ «ООКИБ» и ГАУЗ «ООКНД» дополнительного соглашения № 1 к договору безвозмездного пользования № 01/2021 от 15.03.2021 о возврате нежилого помещения – помещение № 10 площадью 16,2 кв.м. расположенное на первом этаже 2-х этажного здания онкологического диспансера, кадастровый номер 56:43:0201043:461, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская,1/ул. Васнецова, 19)

5. Рекомендовать совершение сделки по распоряжению имуществом, в котором в соответствии с ч.2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение между ГАУЗ «ООКИБ» и ГБУЗ «ОПБ № 3» договора безвозмездного пользования нежилым помещением – помещением № 10 площадью 16,2 кв.м. расположенное на первом этаже 2-х этажного здания онкологического диспансера, кадастровый номер 56:43:0201043:461, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская,1/ул. Васнецова, 19. Для осуществления медицинской деятельности, согласно поэтажному плану на неопределенный срок с 01.08.2021 года)

Заместитель председатель Наблюдательного совета  
ГАУЗ «ООКИБ»

  
Марченко Л.А.

Секретарь Наблюдательного совета  
ГАУЗ «ООКИБ»

  
Галочкин Е.В.