

Протокол № 1
заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург»
(с итогами голосования)

Форма проведения заседания: заочное голосование бюллетенями (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (место проведения заседания): 620102, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189, ГАУЗ СО «ГКБ № 40».
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20.01.2021 г., 17 часов 00 минут.
Дата проведения заседания: «21» января 2021 года

Бюллетени для голосования были направлены следующим членам Наблюдательного совета:

Представители работников:

- Абелинскене Инна Юрьевна – начальник отдела по связям с общественностью ГАУЗ СО «ГКБ № 40»
- Ромса Жанна Виталиевна – начальник отдела правовой и кадровой работы ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

Представители общественности:

- Головина Лидия Федоровна – председатель первичной профсоюзной организации работников здравоохранения ГАУЗ СО «ГКБ № 40»
- Портнягин Алексей Витальевич – главный врач АНО «Объединение «Стоматология», президент Региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов Свердловской области», вице-президент Стоматологической ассоциации России, заслуженный врач РФ

Представители учредителя:

- Турков Сергей Александрович – Первый Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области
- Сосновских Сергей Александрович – Заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области

Бюллетени для голосования подписанные и надлежащим образом заполненные получены от следующих членов Наблюдательного совета:

Представители работников:

- Абелинскене Инна Юрьевна
- Ромса Жанна Виталиевна

Представители общественности:

- Головина Лидия Федоровна
- Портнягин Алексей Витальевич

Представители учредителя:

- Турков Сергей Борисович
- Сосновских Сергей Александрович

Бюллетени получены от 6 (шести) членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений на нем имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Портнягина Алексея Витальевича председателем Наблюдательного совета ГАУЗ СО «ГКБ № 40».

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Портнягина Алексея Витальевича председателем Наблюдательного совета ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

2. Об избрании секретаря Наблюдательного совета ГАУЗ СО «ГКБ № 40» Привалову Инну Вячеславовну

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Наблюдательного совета ГАУЗ СО «ГКБ № 40» Привалову Инну Вячеславовну»

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург».

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург».

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

4. Об утверждении показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» на 2021 год по состоянию на 11.01.2021 г.

5. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» на 2021 год по состоянию на 11.01.2021 г.»

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

5. О заключении договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления с ИП Константиновым А.В. о предоставлении во временное владение и пользование помещения № 1 (кабинет № 441), площадью 11,4 кв.м. на четвертом этаже нежилого отдельно-стоящего строения литер И (консультативно-диагностическая поликлиника) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189, без проведения торгов на основании п. 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По пятому вопросу повестки дня: «О заключении договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления с ИП Константиновым А.В. о предоставлении во временное владение и пользование помещения № 1 (кабинет № 441), площадью 11,4 кв.м. на четвертом этаже нежилого отдельно-стоящего строения литер И (консультативно-диагностическая поликлиника) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189, без проведения торгов на основании п. 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Рассмотрев вопросы повестки дня, члены Наблюдательного совета приняли решение:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГАУЗ СО «ГКБ № 40» Портнягина Алексея Витальевича.
2. Избрать секретарем Наблюдательного совета ГАУЗ СО «ГКБ № 40» Привалову Инну Вячеславовну
3. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург». (Проект Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» прилагается).
4. Утвердить показатели по поступлениям и выплатам финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» на 2021 год по состоянию на 11.01.2021 г.
5. Рекомендовать руководителю ГАУЗ СО «ГКБ № 40» заключить договор аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления с ИП Константиновым А.В. о предоставлении во временное владение и пользование помещения № 1 (кабинет № 441), площадью 11,4 кв.м. на четвертом этаже нежилого отдельно-стоящего строения литер И (консультативно-диагностическая поликлиника) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189, без проведения торгов на основании п. 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (проект договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления с ИП Константиновым А.В., с приложениями прилагается).

Настоящий Протокол составлен и подписан в двух подлинных экземплярах.

Подписи:

Заместитель Министра здравоохранения
Свердловской области



Турков С.Б.

Дата составления протокола: «21» января 2021 г.