

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА №13
от 15 ноября 2021 года**

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006 года «Об автономных учреждениях» заседание состоялось в форме заочного голосования, с предоставлением членам наблюдательного совета необходимой информации на бумажном носителе путем подписания каждым членом наблюдательного совета протокола (опросного листа).

УЧАСТНИКИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Члены наблюдательного совета:

1. Председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – Громут А.А.

2. Начальник отдела государственной службы, мобилизационной работы и кадрового обеспечения отрасли административного управления Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Ибраев Ж.Т.

3. Начальник отдела некоммерческих организаций Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Кривошеков А.Л.

4. Заведующий клинико-диагностической лабораторией – врач-лаборант Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» – Черничук О.В.

5. Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой – врач-профпатолог Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» – Алеева О.Н.

6. Доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней и факультетской терапии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», представитель общественности (по согласованию) – Зуевская Т.В.

Итого: 6 человек

- Голосование считается правомочным, так как в голосовании приняли участие 6 членов наблюдательного совета, что составляет 100% от общего состава членов наблюдательного совета (пункт 5 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

- Опросные листы членов наблюдательного совета в количестве 6 штук, прилагаются (Громут А.А., Ибраева Ж.Т., Кривошекова А.Л., Черничук О.В., Зуевской Т.В., Алеевой О.Н.)

ПОВЕСТКА:

1. Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Основание: пп.6 п.1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2. Рассмотрение и утверждение проекта новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг в Автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии». Основание: часть 2.2 статьи 2, ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Приказ Депгосзаказа Югры от 29.10.2021 № 81 «О внесении изменений в приложение к приказу Депгосзаказа Югры от 29.10.2018 №64».

РАССМОТРЕЛИ:

1. По первому вопросу предоставлены все необходимые для принятия решения документы: проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, пояснительная записка, справки об изменении плана.

2. По второму вопросу предоставлен проект новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг в Автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии», служебная записка, копия письма № 03-исх-1581 от 29.10.2021г., копия Приказа Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 03-п-81 от 29.10.2021г. «О внесении изменений в приложение к приказу Депгосзаказа Югры от 29.10.2018 № 64», копия Приказа департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 03-п-82 от 29.10.2021г. «О внесении изменений в приложение к приказу Депгосзаказа Югры от 29.10.2018 № 65».

ГОЛОСОВАЛИ:

1. По первому вопросу – рассмотрение и утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Основание: пп.6 п.1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных организациях», голосование произведено путем подписания членами наблюдательного совета опросных листов.

2. По второму вопросу – рассмотрение и утверждение проекта новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг в Автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии». Основание: часть 2.2 статьи 2, ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Приказ Депгосзаказа Югры от 29.10.2021 № 81 «О внесении изменений в

приложение к приказу Депгосзаказа Югры от 29.10.2018 №64», голосование произведено путем подписания членами наблюдательного совета опросных листов.

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу - в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» наблюдательный совет рассмотрел и утвердил проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

ЗА	6	человек
ПРОТИВ	0	человек
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	человек

2. По второму вопросу - в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 ст.2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет рассмотрел, дал положительное заключение и утвердил проект новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг в Автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии».

ЗА	6	человек
ПРОТИВ	0	человек
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	человек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

наблюдательного совета для Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии»:

Председатель наблюдательного совета:
Председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов


Громут А.А.