

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Больница скорой медицинской помощи № 2»
(ОГАУЗ «БСМП №2»)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета (ОГАУЗ «БСМП №2»)

Полное наименование автономного учреждения: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи № 2»
Место нахождения автономного учреждения: Россия, 634021, Томская область, г. Томск, ул. О.Кошевого, д. 72
Форма проведения заседания: очное
Дата и время проведения заседания: «17» января 2017 г., 08.15. (местное время)
Место проведения: г. Томск, ул. О. Кошевого, 72, каб. главного врача

Состав наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета:

Рудковская Татьяна Александровна - председатель организационно-правового комитета - юрисконсульт.

Члены наблюдательного совета:

Исакова Т.А. - заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;

Слизовский Г.В. - заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России.

Земляницын П.Р. - председатель профсоюзной организации ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»;

Титов М.В. – зав. травматолого-ортопедическим отделением врач-травматолог-ортопед ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»;

Секретарь наблюдательного совета:

Ремезова Е.И., экономист ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

Приняли участие в голосовании 6 (Шесть) из 6 (Шесть) членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

Караваев А.В., главный врач ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»

Васильева Е.В., главный бухгалтер ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»

Все члены Наблюдательного совета извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. с целью получения заключения.

Представлены документы: проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. (Приложение №1).

Слушали:

Васильеву Е.В., главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов наблюдательного совета с проектом плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

Вопрос, поставленный на голосование: дать положительное заключение на проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 г.г.

Итоги голосования:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 1 (Исакова Т.А.)

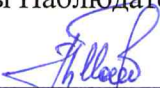
Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Ремезовой Е.И.

Принятое решение: дать положительное заключение на проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 г.г.

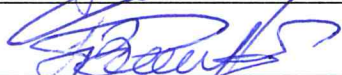
Председатель Наблюдательного совета


_____ Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета

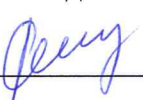

_____ Исакова Т.А.


_____ Слизовский Г.В.


_____ Земляницын П.Р.


_____ Титов М.В.

Секретарь Наблюдательного совета


_____ Ремезова Е.И.