

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

ПРОТОКОЛ № 10
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: «25» ноября 2016г., 8.30 (местное время).

Место проведения: г. Томск, ул. О.Кошевого, 72, каб. главного врача

Состав наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета:

Рудковская Т.А. - председатель организационно-правового комитета – юрисконсульт Департамента здравоохранения Томской области.

Члены наблюдательного совета:

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

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

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

Земляницын П.Р. - председатель профсоюзной организации 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 (Шести) 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 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г..

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». Вносимые изменения обусловлены текущей финансово – хозяйственной деятельностью учреждения. Вносимые изменения обоснованы.

Представлены документы: форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г. Проект плана

финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.

Вопрос, поставленный на голосование: дать положительное заключение на изменения, внесенные в проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2016 год и плановые периоды 2017-2018г.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 2016 год и плановые периоды 2017-2018г.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.