

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

ПРОТОКОЛ № 2
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: «15» февраля 2017 г., 08.15. (местное время)
Место проведения: г. Томск, ул. О. Кошевого, 72

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 ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития 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»;
Казачанская В.Н. экономист по финансовой работе ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» - секретарь наблюдательного совета ОГАУЗ «БСМП №2».

Приглашенные лица:

Осипкин В.Г., и.о. главного врача ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»
Васильева Е.В., главный бухгалтер ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»
Автайкина О.И., заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

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

Приняли участие в голосовании 6 (Шесть) из 6 (Шесть) членов наблюдательного совета.

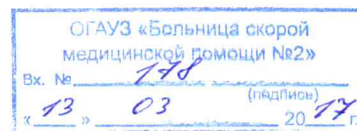
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу
2. Утверждение отчёта о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня:



Автайкину О.И., заместителя главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов наблюдательного совета с Положением о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» в новой редакции.

Представлены документы: Положение о закупке товаров, работ услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» в новой редакции (Приложение №1).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» в новой редакции.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Казачанская В.Н.

Принятое решение: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня:

Васильеву Е.В., главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с отчётом о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

Представлены документы: отчёт о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год (Приложение №1).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить отчёт о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

Итоги голосования:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Казачанской В.Н.

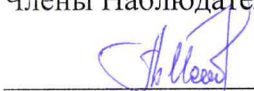
Принятое решение: утвердить отчёт о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

Председатель Наблюдательного совета



Рудковская Т.А.

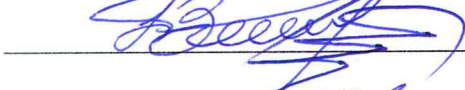
Члены Наблюдательного совета



Исакова Т.А.



Слизовский Г.В.

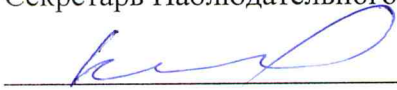


Земляницын П.Р.



Титов М.В.

Секретарь Наблюдательного совета



Казачанская В.Н.