

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

ПРОТОКОЛ № 3  
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: «22» февраля 2017 г., 8.15. (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:**

Караваев А.В. – главный врач 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.

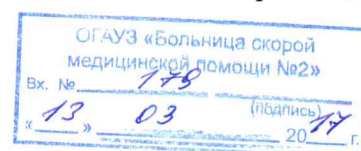
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

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

Слушали:

Автайкину О.И., заместителя главного врача по экономическим вопросам 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: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2». Форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2017 год и плановый период 2018-2019 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 2017 год и плановые периоды 2018-2019г.г.

Итоги голосования:


Итоги голосования:

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

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Казачанской В.Н.

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

  
\_\_\_\_\_ Казачанская В.Н.