

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: «23» июня 2015г., 12.00. (местное время)

Место проведения: г. Томск, ул. О.Кошевого, 72

Присутствовали:

Председатель – Воробьева Е.В., заместитель начальника департамента Здравоохранения Томской области по медицинским вопросам

Члены наблюдательного совета:

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

Слизовский Г.В., зав. кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России.

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

Земляницын П.Р., председатель профсоюзной организации ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №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., зам. главного врача по экономике ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»

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

Приняли участие в голосовании 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» и новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» с учетом вносимых изменений.

Представлены документы: Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2», новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг 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 вносимыми изменениями в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» и новой редакцией Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» и направить протокол с итогами голосования учредителю- Департаменту здравоохранения Томской области.

Итоги голосования:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» и новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» с учетом внесенных изменений и направить протокол с итогами голосования учредителю - Департаменту здравоохранения Томской области.

Председатель Наблюдательного совета

_____ Воробьева Е.В.

Члены Наблюдательного совета

_____ Исакова Т.А.

_____ Слизовский Г.В.

_____ Земляницын П.Р.

Секретарь Наблюдательного совета

_____ Ремезова Е.И.