

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

ПРОТОКОЛ № 5
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: «31» мая 2016 г., 8.00. (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»;

Ремезова Е.И., экономист ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» - секретарь наблюдательного совета ОГАУЗ «БСМП №2».

Приглашенные лица:

Осипкин В.Г., заместитель главного врача по медицинской части ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

Автайкина О.И., заместитель главного врача по экономическим вопросам 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.

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

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

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» (Приложение №1).

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».

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Ремезовой Е.И.

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.

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.