

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: «30» июня 2014г., 12.00. (местное время)

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

Присутствовали:

Председатель – Домнич Т.В., заместитель начальника департамента Здравоохранения Томской области по медицинским вопросам

Члены наблюдательного совета:

Исакова Т.А., председатель комитета экономического развития и приватизации Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;

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

Максименя В.В., 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»

Ремезова Е.И., экономист 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. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.

Представлены документы: Форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2014 год.

2. Согласование передачи в аренду части конструктивного элемента здания, расположенного в 5 этажном нежилом строении, общей площадью 8,65 кв. м, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72.

Представлены документы: Письмо ТФ ОАО «ВымпелКом» о предоставлении в аренду имущества для размещения сетей связи, копии приказа о совмещении должностей и доверенности № 02/14 на Вр. и.о. Директора ТФ ОАО «ВымпелКом» А.В. Зелинского, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и копия Уведомления о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ», копия выписки из протокола Совета директоров ОАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» о назначении Генерального директора ОАО «ВымпелКом», копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, копия Устава; экспертная оценка и оценка рыночной стоимости части конструктивного элемента здания, расположенного в 5 этажном нежилом строении, общей площадью 8,65 кв. м, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня:

Васильеву Е.В., главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с изменениями в план финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2». Вносимые изменения обусловлены текущей финансово – хозяйственной деятельностью учреждения. Вносимые изменения обоснованы.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить изменения, внесенные в план финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2014 год и направить протокол с указанным заключением учредителю- Департаменту здравоохранения Томской области.

Итоги голосования:

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

Принятое решение: одобрить внесение изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2014 год и направить протокол с указанным заключением учредителю - Департаменту здравоохранения Томской области.

По второму вопросу повестки дня:

Ремезову Е.И., экономиста ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с Письмом ТФ ОАО « ВымпелКом» о предоставлении в аренду части конструктивного элемента здания, расположенного в 5 этажном нежилом строении, общей площадью 8,65 кв. м, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72 для размещения сетей связи, копиями приказа о совмещении должностей и доверенности № 02/14 на Вр. и.о. Директора ТФ ОАО « ВымпелКом» А.В. Зелинского, копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и копией Уведомления о постановке на учет в налоговом органе, копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ», копией выписки из протокола Совета директоров ОАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» о назначении Генерального директора ОАО «ВымпелКом», копией информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, копия Устава; экспертной оценкой и оценкой рыночной стоимости конструктивного элемента здания, расположенного в 5 этажном нежилом строении, общей площадью 8,65 кв. м, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72.

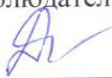
Вопрос, поставленный на голосование: Согласовать передачу в аренду части конструктивного элемента здания, расположенного в 5 этажном нежилом строении, общей площадью 8,65 кв. м, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72.

Итоги голосования:

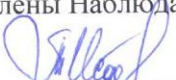
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Принятое решение: согласовать передачу в аренду части конструктивного элемента здания, расположенного в 5 этажном нежилом строении, общей площадью 8,65 кв. м, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72.

Председатель Наблюдательного совета


_____ Домнич Т.В.

Члены Наблюдательного совета


_____ Исакова Т.А.


_____ Слизовский Г.В.


_____ Земляницын П.Р.

Секретарь Наблюдательного совета


_____ Максименя В.В.