

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 «27» мая 2020 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 – начальник отдела правового обеспечения Департамента здравоохранения Томской области.

Члены наблюдательного совета:

Зыкова Е.А. – консультант комитета экономического развития и приватизации Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;
Слизовский Г.В. - заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России.
Кравченко Ю.Н. - председатель профсоюзной организации ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»;
Погорелко В.Г. – заведующий хирургическим отделением, врач детский хирург ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»;

Секретарь наблюдательного совета:

Казачанская В.Н., экономист ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

Приняли участие в голосовании 4 (Четыре) из 6 (Шесть) членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

Автайкина О.И., заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»
Караваев А.В., главный врач ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»
Андреева Т.А. заместитель главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»

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

Повестка дня:

1.1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» на 2020 год.

1.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» на 2020 год. Вносимые изменения обусловлены текущей финансово – хозяйственной деятельностью учреждения.

Представлены документы: форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2020 год. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: дать положительное заключение на изменения, внесенные в проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2020 год.

Итоги голосования:

«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 1

3.Принятое решение: дать положительное заключение на проект плана финансово–хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2020 год.

Председатель Наблюдательного совета

 Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета

(Воздержалась)  Зыкова Е.А

 Слизовский Г.В.

(Отпуск) Кравченко Ю.Н.

 Погорелко В.Г.

Секретарь Наблюдательного совета

(Б/л) Казачанская В.Н