

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

ПРОТОКОЛ № 1
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: «12» января 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., председатель комитета экономического развития и приватизации Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;
Ремезова Е.И., экономист ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»;
Слизовский Г.В., зав. кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России.
Земляницын П.Р., председатель профсоюзной организации ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

Приглашенные лица:

Осипкин В.Г., и.о. главного врача 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. Избрание Председателя Наблюдательного совета ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»
2. Рассмотрение Плана финансово хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

Представлены документы: Сведения, дополнительное соглашение, проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня:

Предложена кандидатура Воробьевой Елены Викторовны

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Наблюдательного совета ОГАУЗ «БСМП №2» Воробьеву Е.В.

Итоги голосования:

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

Принятое решение: Избрать Председателем Наблюдательного совета ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» Воробьеву Елену Викторовну.

По второму вопросу повестки дня:

Васильеву Е.В., главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с проектом плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

Вопрос, поставленный на голосование: дать положительное заключение на проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2015 год и направить протокол с указанным заключением учредителю- Департаменту здравоохранения Томской области.

Итоги голосования:

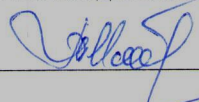
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Принятое решение: утвердить план финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г., направить протокол с указанным заключением учредителю - Департаменту здравоохранения Томской области.

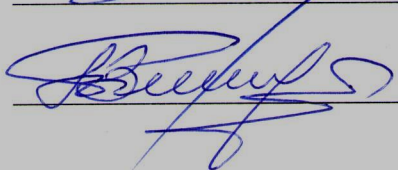
Председатель Наблюдательного совета


_____ Воробьева Е.В.

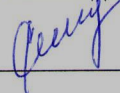
Члены Наблюдательного совета


_____ Исаева Т.А.


_____ Слизовский Г.В.


_____ Земляницын П.Р.

Секретарь Наблюдательного совета


_____ Ремезова Е.И.