

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

ПРОТОКОЛ № 11
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: « 11 » октября 2018 г., 08.15. (местное время)
Место проведения: г. Томск, ул. О. Кошевого, 72, каб. главного врача

Состав наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета:

Рудковская Татьяна Александровна - председатель организационно-правового комитета - юрисконсульт.

Члены наблюдательного совета:

Слизовский Г.В. - заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России.

Земляницын П.Р. - председатель профсоюзной организации ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»;

Секретарь наблюдательного совета:

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

Отсутствовал:

Исакова Т.А. – начальник Департамента по управлению государственной собственностью Томской области; (отпуск)

Титов М.В. – зав. травматолого-ортопедическим отделением врач-травматолог-ортопед ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»; (отпуск)

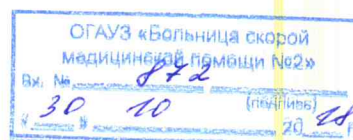
Приняли участие в голосовании 4 (Четыре) из 4 (Четырех) членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

Караваев А.В., главный врач ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»

Автайкина О.И., зам. главного врача по экономическим вопросам 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 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. (в новой редакции).

Слушали:

Слушали Автайкина О.И., зам. 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».

Вопрос, поставленный на голосование: дать положительное заключение на проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

Итоги голосования:

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Казачанская В.Н.


Принятое решение: дать положительное заключение на проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

Председатель Наблюдательного совета

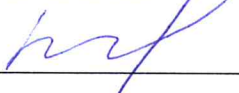

_____ Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета


_____ Слизовский Г.В.


_____ Земляницын П.Р.

Секретарь Наблюдательного совета


_____ Казачанская В.Н.