

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

ПРОТОКОЛ № 12  
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: «27» декабря 2016 г., 8.15. (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 – юрист-консульт Департамента здравоохранения Томской области.

**Члены наблюдательного совета:**

Исакова Т.А. - заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;

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

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

**Секретарь наблюдательного совета:**

Ремезова Е.И., экономист ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

**Отсутствовали:**

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

Приняли участие в голосовании 5 (Пять) из 6 (Шести) 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., 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.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Списание объектов нефинансовых активов согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Слушали:

**По первому вопросу повестки дня:**

Автайкину О.И., заместителя главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов наблюдательного совета с Положением о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» в новой редакции.

Представлены документы: Положение о закупке товаров, работ услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» в новой редакции (Приложение №1).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 1

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Ремезовой Е.И.

Принятое решение: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

**По второму вопросу повестки дня:**

Караваева А.В., главного врача ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившего всех членов Наблюдательного совета с актом №2316 о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

Представлены документы: акт №2316 о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» (Приложение №2)

Вопрос, поставленный на голосование: дать рекомендации на списание объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Ремезовой Е.И.

**Принятое решение:** рекомендовать главному врачу ОГАУЗ «БСМП №2» списать объект согласно акту №2316 о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

Председатель Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_ Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_ Исакова Т.А.

\_\_\_\_\_ Слизовский Г.В.

\_\_\_\_\_ Земляницын П.Р.

Секретарь Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_ Ремезова Е.И.