

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

ПРОТОКОЛ № 3
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: «19» марта 2019 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:

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

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

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

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

Секретарь наблюдательного совета:

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

Приняли участие в голосовании 6 (Шесть) из 6 (Шесть) членов наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

Автайкина О.И., зам. главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»

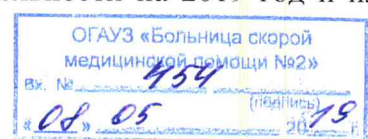
Васильева Е.В. – главный бухгалтер ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»

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

Повестка дня:

1. Утверждение отчёта о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год. Представлены документы: отчёт о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год (Приложение №1).

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. (в новой редакции).



Слушали:

По первому вопросу повестки дня:

Васильеву Е.В., главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с отчётом о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» и об использовании закреплённого за ним имущества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить отчёт о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» и об использовании закреплённого за ним имущества за 2018 год.

Итоги голосования:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Казачанская В.Н

Принятое решение: утвердить отчёт о результатах деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» и об использовании закреплённого за ним имущества за 2018 год

Слушали:

По второму вопросу повестки дня:

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». Вносимые изменения обусловлены текущей финансово – хозяйственной деятельностью учреждения.

Представлены документы: форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

Вопрос, поставленный на голосование: дать положительное заключение на изменения, внесенные в проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

Итоги голосования:

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

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 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г..

Председатель Наблюдательного совета


_____ Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета


_____ Исакова Т.А. *Воздержалась*


_____ Слизовский Г.В.


_____ Земляницын П.Р.


_____ Титов М.В.

Секретарь Наблюдательного совета


_____ Казачанская В.Н