

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

Дата и время проведения заседания: « 23 » мая 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 – юристконсульт Департамента здравоохранения Томской области;

**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.

Кравченко Ю.Н. - председатель профсоюзной организации ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»;

Титов М.В. – заместитель главного врача по медицинской части ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»;

**Секретарь наблюдательного совета:**

Казачанская 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:**

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»

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. 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:**

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

Васильеву Е.В., главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов наблюдательного совета с письмом ПАО «ВымпелКом» Томский филиал о заключении договора от 21.03.2019 б/н; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном 28.07.1993 серия 77 №004890604, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77 № 017191982, копия доверенности от 27.09.2017 №ВР-17-12, копия устава публичного акционерного общества «Вымпел – Коммуникации», утвержденный Решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вымпел – Коммуникации» протокол №74 от 29.12.2018, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.03.2019 №3848В/2019., оценкой рыночной стоимости конструктивного элемента здания (крыша) общей площадью 8,65 кв.м, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 72.

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать передачу в аренду части конструктивного элемента здания (крыша) общей площадью 8,65 кв.м, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 72, сроком на 11 месяцев, в целях размещения сетей связи.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Казачанская В.Н

**Принятое решение:** рекомендовать передачу в аренду части конструктивного элемента здания (крыша) общей площадью 8,65 кв.м, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Олега Кошевого, 72, сроком на 11 месяцев, в целях размещения сетей связи.

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. Вносимые изменения обоснованы.

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.

 Слизовский Г.В.

 Кравченко Ю.Н.

 Титов М.В.

Секретарь Наблюдательного совета

 Казачанская В.Н