

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

ПРОТОКОЛ № 7
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: « 30 » июля 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 – юрист-консульт 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 (Пять) 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»
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 внесения изменений в Устав ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»

Слушали:

По первому вопросу повестки дня:

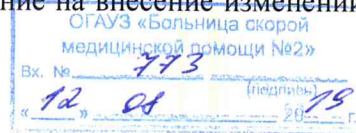
Слушали:

Васильеву Е.В. – главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2», которая ознакомила всех членов Наблюдательного совета с предлагаемыми к внесению изменениями в Устав ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2». Вносимые изменения обусловлены Распоряжением Департаментом Здравоохранения ТО от 12.07.2019 №60-4498. Вносимые изменения обоснованы.

Представлены документы: проект предлагаемых изменений в Устав ОГАУЗ «БСМП №2».

Вопрос, поставленный на голосование: ~~дать положительное заключение на внесение изменений в Устав ОГАУЗ «БСМП №2».~~

Итоги голосования:



«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 1 - *Исакова*
Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Казачанская В.Н

Принятое решение: дать положительное заключение на проект внесение изменений в Устав плана
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»

Председатель Наблюдательного совета

Т.А. Рудковская Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета

Т.А. Исакова Исакова Т.А. *(Воздержалась)*

отпуск Слизовский Г.В.

Ю.Н. Кравченко Кравченко Ю.Н.

М.В. Титов Титов М.В.

Секретарь Наблюдательного совета

В.Н. Казачанская Казачанская В.Н