

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

ПРОТОКОЛ № 8
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: «24» сентября 2019 г., 8.15. (местное время)
Место проведения: г. Томск, ул. О. Кошевого, 72

Состав наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета:

Рудковская Татьяна Александровна - председатель организационно-правового комитета – юрисконсульт 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 5 (Пять) из 6 (Шесть) членов наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Отсутствовали:

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

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 внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» (Приложение №1).

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

1.Слушали:

Караваев А.В., главный врач ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившего всех членов наблюдательного совета с внесением изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

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

2. 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».

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

Итоги голосования:

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


Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Казачанская В.Н.

3. Принятое решение:

3.1. Утвердить внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»

3.2. 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

_____ отпуск _____ Исакова Т.А.


_____ Слизовский Г.В.


_____ Кравченко Ю.Н.


_____ Титов М.В.

Секретарь Наблюдательного совета


_____ Казачанская В.Н.