

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» декабря 2015г., 8.00. (местное время)

Место проведения: г. Томск, ул. О.Кошевого, 72

Присутствовали:

Председатель – Рудковская Татьяна Александровна - председатель организационно-правового комитета - юрисконсульт.

Члены наблюдательного совета:

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

Слизовский Г.В. - зав. кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития 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 - Ремезова Е.И., экономист ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

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.

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

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Рассмотреть внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г..

Представлены документы: Дополнительное соглашение № 5 к Соглашению о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» от 12.01.2015 № 8 Форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

Слушали:

Васильеву Е.В., главного бухгалтера ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с изменениями в план финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2». Вносимые

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

Вопрос, поставленный на голосование: дать положительное заключение на изменения, внесенные в проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2015 год и плановые периоды 2016-2017г.г.


Итоги голосования:

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

Подсчет голосов произведен секретарем наблюдательного совета Ремезовой Е.И.

Принятое решение: дать положительное заключение на внесение изменений в план финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2015 год и плановые периоды 2016-2017г.г.

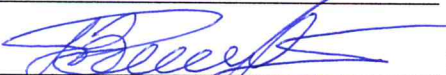
Председатель Наблюдательного совета

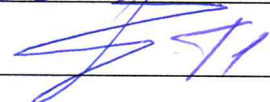

_____ Рудковская Е.В.

Члены Наблюдательного совета


_____ Исакова Т.А.


_____ Слизовский Г.В.


_____ Земляницын П.Р.


_____ Титов М.В.

Секретарь Наблюдательного совета


_____ Ремезова Е.И.