

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

ПРОТОКОЛ № 17
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 «25» декабря 2022 г., 8.15. (местное время)
Место проведения: г. Томск, ул. О. Кошевого, 72

Состав наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета:

Рудковская Татьяна Александровна - председатель правового комитета – начальник отдела правового обеспечения Департамента здравоохранения Томской области.

Члены наблюдательного совета:

Федотова И.С. – председатель комитета по оформлению и учету имущества 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»;
Погорелко В.Г. – заведующий хирургическим отделением, врач детский хирург 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 5 (Пяти) 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., заместитель 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 вопроса о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.

1.Слушали:

Автайкину О.И., заместителя главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомили всех членов Наблюдательного совета с проектом плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2022 год. Вносимые изменения обусловлены текущей финансово – хозяйственной деятельностью учреждения.

Представлены документы: форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.

Итоги голосования:

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - _____

2.Принятое решение: дать положительное заключение на проект плана финансово–хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.

Председатель Наблюдательного совета

 _____ Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета

(воздержалась) _____ Федотова И.С.

 _____ Слизовский Г.В.

 _____ Кравченко Ю.Н.

 _____ Погорелко В.Г.

Секретарь Наблюдательного совета

 _____ Казачанская В.Н.