

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

ПРОТОКОЛ № 1
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: «15» января 2020 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 – начальник отдела правового обеспечения Департамента здравоохранения Томской области.

Члены наблюдательного совета:

Кучма Е.А – консультант комитета экономического развития и приватизации 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 6 (Шесть) из 6 (Шесть) членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

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 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. (в новой редакции).

Слушали:

По первому 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.

Представлены документы: форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 2020 год и плановый период 2021-2022 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 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г..

Председатель Наблюдательного совета


 _____ Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета

 _____ Кучма Е.А. (воздержалась)

 _____ Слизовский Г.В.

 _____ Кравченко Ю.Н.

 _____ Погорелко В.Г.

Секретарь Наблюдательного совета

 _____ Казачанская В.Н