

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

ПРОТОКОЛ № 9  
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: «03» августа 2018 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 - юрисконсульт.

**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.

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 наблюдательного совета:**

Казачанской В.Н., экономист ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

Приняли участие в голосовании 6 (Шесть) из 5 (Пять) 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., 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. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. (в новой редакции).

Слушали:

Слушали Автайкина О.И., зам. 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 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

Итоги голосования:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 1 (Исакова Т.А.)


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 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

Председатель Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_ Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_ Исакова Т.А.

  
\_\_\_\_\_ Слизовский Г.В.

  
\_\_\_\_\_ Земляницын П.Р.

  
\_\_\_\_\_ Титов М.В.

Секретарь Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_ Казачанская В.Н.