

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

ПРОТОКОЛ № 4
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» марта 2021 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 – начальник отдела правового обеспечения Департамента здравоохранения Томской области.

Члены наблюдательного совета:

Зыкова 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., заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»

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.

Повестка дня:

1.1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОГАУЗ « Больница скорой медицинской помощи №2» за 2020 год (ф.0503710; ф.0503721; ф.0503730; ф.0503737; ф.0503769).

1.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» на 2021 год. Вносимые изменения обусловлены текущей финансово – хозяйственной деятельностью учреждения.

Представлены документы: форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2021 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 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

2.Слушали:

Васильеву Елену Витальевну, главного бухгалтера ОГАУЗ « Больница скорой медицинской помощи №2», ознакомившую всех членов Наблюдательного совета с основными показателями годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год (ф.0503710; ф.0503721; ф.0503730; ф.0503737; ф.0503769).

Итоги голосования:


«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 1

Принятое решение:

1.1 Дать положительное заключение на проект плана финансово–хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

2.1. Утвердить представленный годовой бухгалтерский отчет за 2020 год (ф.0503710; ф.0503721; ф.0503730; ф.0503737; ф.0503769).

Председатель Наблюдательного совета

 Рудковская Т.А.

Члены Наблюдательного совета

(Воздержалась) Зыкова Е.А

 Слизовский Г.В.

 Кравченко Ю.Н.

 Погорелко В.Г.

Секретарь Наблюдательного совета

 Казачанская В.Н