

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 « 27 » января 2023г., 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:**

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 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.

**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 2023 год. Вносимые изменения обусловлены текущей финансово – хозяйственной деятельностью учреждения.

Представлены документы: форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.

Итоги голосования:

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 1

2.Принятое решение: дать положительное заключение на проект плана финансово–хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2023 год и плановый период 2024-2025г.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