

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

ПРОТОКОЛ № 12
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: «13» декабря 2018 г., 8.00. (местное время)

Место проведения: г. Томск, ул. О. Кошевого, 72

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 6 (Шести) 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:

1.1. Утверждение в новой редакции Положения о закупке товаров, работ услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» (Приложение №1).

1.2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. (в новой редакции).

1.Слушали:

Караваев А.В., главный врач ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившего всех членов наблюдательного совета с новой редакцией Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».

2.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».

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.

3.Принятое решение:

3.1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»

3.2. 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.