

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 «09» ноября 2020 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 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.

1.2. Рассмотрение внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»

**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 2020 год. 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.

## 2.Слушали:

Автайкину О.И., заместителя главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ознакомившего всех членов Наблюдательного совета с вносимыми изменениями в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2».

## Итоги голосования:


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

## 3.Принятое решение:


3.1. 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.

3.2. Утвердить внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»

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