

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

ПРОТОКОЛ № 8  
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 «02» октября 2024г., 8.15. (местное время)  
Место проведения: г. Томск, ул. О. Кошевого, 72

Состав наблюдательного совета:

**Председатель наблюдательного совета:**

Архипенко С.Г.- председатель правового комитета – начальник отдела правового обеспечения Департамента здравоохранения Томской области.

**Члены наблюдательного совета:**

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»;

Бойченко Ю. А.– консультант 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.

**Секретарь наблюдательного совета:**

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

Приняли участие в голосовании 5 (Пяти) 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»

**1. Повестка дня:**

1.1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г.

**2. Слушали:**

2.1. 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 2024 год. Вносимые изменения обусловлены текущей финансово – хозяйственной деятельностью учреждения.

Представлены документы: форма внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2024 год и плановый период 2025-2026г.г. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУЗ «БСМП №2» на 2024 год и плановый период 2025-2026г.г.

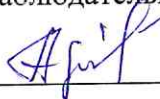
**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Дать положительное заключение на изменения, внесенные в проект плана финансово – хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2024 год и плановый период 2025-2026г.г.
2. Итоги голосования:  
«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 1

**Принятое решение:**

1. Дать положительное заключение на проект плана финансово–хозяйственной деятельности ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» на 2024 год и плановый период 2025-2026г.г.

Председатель Наблюдательного совета

 \_\_\_\_\_ Архипенко С.Г.


Секретарь Наблюдательного совета

 \_\_\_\_\_ Казачанская В.Н

Члены Наблюдательного совета

 \_\_\_\_\_ Кравченко Ю.Н.

 \_\_\_\_\_ Погорелко В.Г.

 \_\_\_\_\_ В~~оздержались~~ бойченко Ю.А.

 \_\_\_\_\_ Слизовский Г.В.