

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» города Новотроицка

г. Новотроицк

от «18» января 2016г.

Членов Наблюдательного совета 6 человек.

Полномочия членов Наблюдательного совета подтверждаются Распоряжением министерства здравоохранения Оренбургской области от 15.12.2015г. № 2884 «Об утверждении устава государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» города Новотроицка»

1. Перелыгина Лилиана Викторовна – начальник отдела по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области;
2. Тимофеева Анна Александровна – главный специалист отдела по управлению государственным имуществом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;
3. Осипова Наталья Михайловна - председатель Новотроицкой городской организации Профсоюза работников здравоохранения РФ;
4. Гузиенко Надежда Ивановна – председатель Новотроицкой городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
5. Коваленко Константин Александрович – заведующий Отделением лучевой диагностики ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка;
6. Еремина Ольга Михайловна – фельдшер психиатрической бригады ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка.

Приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета:

Поветкин Дмитрий Леонидович – главный врач ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя Наблюдательного совета.
2. Выборы заместителя председателя Наблюдательного совета.
3. Выборы секретаря Наблюдательного совета.
4. Утверждение в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» города Новотроицка.

По первому вопросу слушали обращение члена Наблюдательного совета – Осиповой Натальи Михайловны, которая предложила избрать председателем Наблюдательного совета ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка начальника отдела по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области Перелыгину Лилиану Викторовну.

Голосующих членов Наблюдательного совета, очно - 5 человек

Голосующих членов Наблюдательного совета, заочно - 1 человек (Тимофеева А.А.)

«Против» - нет; «Воздержался» - нет

Голосовали «За» единогласно:

1. Перелыгина Л.В.
2. Тимофеева А.А. (обращение в письменной форме от 18.01.2016г., являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола)
3. Осипова Н.М.
4. Гузиенко Н.И.
5. Коваленко К.А.
6. Еремина О.М.

По второму вопросу слушали Перельгину Лилиану Викторовну, которая предложила избрать заместителем Наблюдательного совета главного специалиста отдела по управлению государственным имуществом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Тимофееву Анну Александровну.

Голосующих членов Наблюдательного совета, очно - 5 человек

Голосующих членов Наблюдательного совета, заочно - 1 человек (Тимофеева А.А.)

«Против» - нет; «Воздержался» - нет

Голосовали «За» единогласно:

1. Перельгина Л.В.
2. Тимофеева А.А. (обращение в письменной форме от 18.01.2016г., являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола)
3. Осипова Н.М.
4. Гузиенко Н.И.
5. Коваленко К.А.
6. Еремина О.М.

По третьему вопросу слушали Еремину Ольгу Михайловну, которая предложила избрать секретарем Наблюдательного совета председателя Новотроицкой городской организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Осипову Наталью Михайловну.

Голосующих членов Наблюдательного совета, очно - 5 человек

Голосующих членов Наблюдательного совета, заочно - 1 человек (Тимофеева А.А.)

«Против» - нет; «Воздержался» - нет

Голосовали «За» единогласно:

1. Перельгина Л.В.
2. Тимофеева А.А. (обращение в письменной форме от 18.01.2016г., являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола)
3. Осипова Н.М.
4. Гузиенко Н.И.
5. Коваленко К.А.
6. Еремина О.М.

По четвертому вопросу слушали Коваленко Константина Александровича, который предложил утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» города Новотроицка», с целью расходования денежных средств, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Голосующих членов Наблюдательного совета, очно - 5 человек

Голосующих членов Наблюдательного совета, заочно - 1 человек (Тимофеева А.А.)

«Против» - нет; «Воздержался» - нет

Голосовали «За» единогласно:

1. Перельгина Л.В.
2. Тимофеева А.А. (обращение в письменной форме от 18.01.2016г., являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола)
3. Осипова Н.М.
4. Гузиенко Н.И.
5. Коваленко К.А.
6. Еремина О.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить председателем Наблюдательного совета ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка - Перельгину Лилиану Викторовну - начальника отдела по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области.
2. Утвердить заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка - Тимофееву Анну Александровну - главного специалиста отдела по управлению государственным имуществом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
3. Утвердить секретарем Наблюдательного совета ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка - Осипову Наталью Михайловну - председателя Новотроицкой городской организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.
4. Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» города Новотроицка». Разместить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» города Новотроицка на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения.

Приложение:

1. Письменное обращение Тимофеевой А.А. от 18.01.2016г.

Председатель Наблюдательного совета



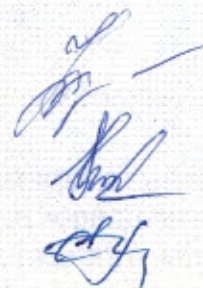
Л.В. Перельгина

Секретарь Наблюдательного совета



Н.М. Осипова

Члены наблюдательного совета:



Гузиенко Н.И.

Коваленко К.А.

Еремина О.М.

В Наблюдательный совет
ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка
От Тимофеевой Анны Александровны
главного специалиста отдела по
управлению государственным
имуществом министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области

Я, Тимофеева Анна Александровна, в соответствии с п. 7.32. Устава прошу Наблюдательный совет ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка учесть мое мнение в ходе проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решения по следующим вопросам:

По первому вопросу предлагаю избрать председателем Наблюдательного совета ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка начальника отдела по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области Перельгину Лилиану Викторовну;

По второму вопросу предлагаю избрать заместителем Наблюдательного совета главного специалиста отдела по управлению государственным имуществом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Тимофееву Анну Александровну;

По третьему вопросу предлагаю избрать секретарем Наблюдательного совета председателя Новотроицкой городской организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Осипову Наталью Михайловну;

По четвертому вопросу предлагаю утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» города Новотроицка».

Тимофеева Анна Александровна
18.01.2016г.

