

ПРОТОКОЛ 057

заочного заседания наблюдательного совета
ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»

г.Екатеринбург

«15» декабря 2020 г.

Полное наименование автономного учреждения	Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф»
Адрес места нахождения автономного учреждения	Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малопрудная, 6
Форма проведения заседания	Заочная
Место, дата, время рассмотрения бюллетеней, составления настоящего протокола	Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малопрудная, 6, каб. № 415
Дата окончания срока представления заполненных бюллетеней	«15» декабря 2020 года до 12:00 местного времени

Данное заседание наблюдательного совета ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» является первым. Согласно п.46 Устава ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» первое заседание наблюдательного Совета после его создания созывается по требованию учредителя - Министерства здравоохранения Свердловской области.

Все члены наблюдательного совета были уведомлены о дате, времени и форме проведения заочного заседания наблюдательного совета.

На дату окончания голосования по каждому из включенных в повестку дня вопросов получено 6 (шесть) бюллетеней.

Бюллетеней, заполненных с нарушениями нет, все 6 (шесть) бюллетеней признаны действительными.

Кворум для проведения заочного заседания наблюдательного совета ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» имеется.

Собрание правомочно.

Члены наблюдательного совета
ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»

№№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1.	Коротаев Евгений Михайлович	главный специалист отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Свердловской области
2.	Никифоров Алексей Иванович	общественный советник министра социальной политики Свердловской области;
3.	Миниахметова Маргарита Сергеевна	ведущий специалист отдела по управлению предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
4.	Амосов Владимир Гурьевич	заведующий отделом плановой и экстренной консультативной медицинской помощи №3 государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф»;
5.	Самородова Валентина Алексеевна	- старшая медицинская сестра государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф»;
6.	Федотовских Александр Васильевич	- врачу психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница №6».

Повестка дня

1. Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф».

2. Избрание секретаря наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф».

3. Рассмотрение вопроса об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф».

4. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф».

5. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о наблюдательном совете государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф».

Голосование

1. По первому вопросу повестки дня с предложением об избрании председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» Никифорова А.И. проголосовали 6 (шесть) членов наблюдательного совета.

Результаты голосования:

Ф.И.О члена наблюдательного Совета	Избрание Председателем наблюдательного Совета Никифорова А.И.
Коротаев Евгений Михайлович	за
Никифоров Алексей Иванович	за
Миниахметова Маргарита Сергеевна	за
Амосов Владимир Гурьевич	за
Самородова Валентина Алексеевна	за
Федотовских Александр Васильевич	за

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Решили:

Избрать председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» Никифорова Алексея Ивановича.

2. По второму вопросу повестки дня об избрании секретарем наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» Самородовой В.А. проголосовали 6 (шесть) членов наблюдательного совета.

Результаты голосования:

Ф.И.О члена наблюдательного Совета	Избрание секретарем наблюдательного Совета Самородовой В.А.
Коротаев Евгений Михайлович	за
Никифоров Алексей Иванович	за

Миниахметова Маргарита Сергеевна	за
Амосов Владимир Гурьевич	за
Самородова Валентина Алексеевна	за
Федотовских Александр Васильевич	за

Итоги голосования: За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Решили:

Избрать секретарем наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» Самородову Валентину Алексеевну.

3. По третьему вопросу о рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» на 2020-2022 год и подготовке заключения по результатам рассмотрения, проголосовали 6 (шесть) членов наблюдательного совета.

Результаты голосования:

Ф.И.О члена наблюдательного Совета	О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «ТЦМК» на 2020-2022 годы и подготовке заключения по результатам рассмотрения
Коротаев Евгений Михайлович	за
Никифоров Алексей Иванович	за
Миниахметова Маргарита Сергеевна	за
Амосов Владимир Гурьевич	за
Самородова Валентина Алексеевна	за
Федотовских Александр Васильевич	за

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Решили: Подготовить положительное заключение по результатам рассмотрения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» на 2020 год и представить его в Министерство здравоохранения Свердловской области.

4. По четвертому вопросу об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения

здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» проголосовали 6 (шесть) членов наблюдательного Совета.

Результаты голосования:

Ф.И.О члена наблюдательного Совета	Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ТЦМК»
Коротаев Евгений Михайлович	за
Никифоров Алексей Иванович	за
Миниахметова Маргарита Сергеевна	за
Амосов Владимир Гурьевич	за
Самородова Валентина Алексеевна	за
Федотовских Александр Васильевич	за

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф»

5. По пятому вопросу об утверждении Положения о наблюдательном совете государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» проголосовали 6 (шесть) членов наблюдательного совета.

Результаты голосования:

Ф.И.О члена наблюдательного Совета	Об утверждении Положения о наблюдательном совете ГАУЗ СО «ТЦМК»
Коротаев Евгений Михайлович	за
Никифоров Алексей Иванович	за
Миниахметова Маргарита Сергеевна	за
Амосов Владимир Гурьевич	за
Самородова Валентина Алексеевна	за
Федотовских Александр Васильевич	за

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

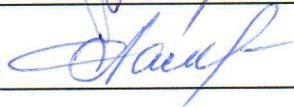
Решили: Утвердить Положение о наблюдательном совете государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф»

Председатель наблюдательного совета
ГАУЗ СО «Территориальный центр
медицины катастроф»



А.И.Никифоров

Секретарь наблюдательного совета



В.А.Самородова