

Протокол № 1

заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Областная станция переливания крови»

Заседание проводится по инициативе Министерства здравоохранения Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области № 462-ПП от 09.07.2020 «О создании государственных автономных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджетных учреждений в сфере здравоохранения Свердловской области» и Уставом ГАУЗ СО «ОСПК».

Форма проведения: заочная

Дата заседания: 18 ноября 2020

Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 8.

Присутствовали – 7 человек (6 членов наблюдательного совета и 1 приглашенный)

Участники заседания: Белоглазов Владимир Алексеевич, Гора Татьяна Михайловна, Коротаев Евгений Михайлович, Мельникова Татьяна Николаевна, Петрова Наталья Александровна, Шипулин Антон Владимирович, Орлов Александр Михайлович

Члены наблюдательного совета:

1. Белоглазов Владимир Алексеевич - директор по общим вопросам открытого акционерного общества «Уральская горно- металлургическая компания»
2. Гора Татьяна Михайловна - начальник юридического отдела государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная станция переливания крови»
3. Коротаев Евгений Михайлович - главный специалист отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Свердловской области
4. Мельникова Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела по управлению предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
5. Петрова Наталья Александровна - заместитель председателя Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга в отставке Управления судебного департамента по Свердловской области
6. Шипулин Антон Владимирович - депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют все члены наблюдательного совета.

Приглашенные:

1. Орлов Александр Михайлович – главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная станция переливания крови»

Повестка дня

1. Обсуждение организационных вопросов.
 2. Выбор председателя и секретаря наблюдательного совета.
 3. Утверждение положения о наблюдательном совете ГАУЗ СО «ОСПК».
 4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «ОСПК».
 5. Утверждение положения о закупках ГАУЗ СО «ОСПК».
1. По первому вопросу слушали Орлова А.М., главного врача ГАУЗ СО «ОСПК». Орлов А.М. ознакомил членов наблюдательного совета со структурой учреждения. Предложил избрать председателем первого заседания первого заседания наблюдательного совета Коротаева Евгения Михайловича.
 2. Секретарем заседания избрать Гора Татьяну Михайловну.
 3. По второму вопросу повестки дня поступило предложение избрать: председателем наблюдательного совета ГАУЗ СО «ОСПК» - Петрову Наталью Александровну секретарем – Гора Татьяну Михайловну.

Результаты голосования за предложение избрать сроком на пять лет председателем наблюдательного совета ГАУЗ СО «ОСПК» - Петрову Наталью Александровну:
Проголосовали: «за» - 6 членов наблюдательного совета, «против» 0.

Результаты голосования за предложение избрать сроком на пять лет секретарем наблюдательного совета ГАУЗ СО «ОСПК» - Гора Татьяну Михайловну:

Проголосовали: «за» - 6 членов наблюдательного совета, «против» - 0

РЕШИЛИ: избрать сроком на пять лет:

Председателем наблюдательного совета – Петрову Наталью Александровну;
Секретарем наблюдательного совета – Гора Татьяну Михайловну.

4. По третьему вопросу повестки дня слушали Гора Татьяну Михайловну, которая представила на утверждение проект положения о наблюдательном совете ГАУЗ СО «ОСПК».

