

ПРОТОКОЛ № 1

засідання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради Житомирської області (далі наглядова рада)

13.08.2024 року Місце проведення:	Засідання почато – 14.00 Засідання закінчено - 14.40
--------------------------------------	---

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

1. СОЛОПІЙ Степан Броніславович – незалежний член наглядової ради, начальник Андрушівського управління Бердичівської філії Житомирського обласного центру зайнятості
2. МАЛІНОВСЬКИЙ Ігор Іванович – незалежний член наглядової ради, вчитель фізичної культури Павелківської гімназії
3. ХОМЕНКО Олександр Петрович – незалежний член наглядової ради, заступник директора ТОВ «Агро трейд- 2017»
4. ТКАЧЕНКО Дмитро Вікторович – депутат Андрушівської міської ради, представник власника закладу охорони здоров'я.
5. ЗУБРИЦЬКИЙ Олег Валерійович – начальник відділу доходів управління фінансів Андрушівської міської ради, представник власника закладу охорони здоров'я.
6. ЗЕМІРОВСЬКА Валентина Анатоліївна – старший фельдшер лаборант КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради Житомирської області з числа її членів.
2. Обрання заступника голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради Житомирської області з числа її членів.
3. Обрання секретаря конкурсної комісії з числа працівників КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР.
4. Обговорення, погодження та прийняття рішення щодо оприлюднення рішення про посади членів наглядової ради (серед представників громадськості) КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР.

5. Визначення дати проведення наступного засідання

6. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. Щодо обрання голови наглядової ради

З першого питання порядку денного виступив Дмитро Ткаченко, який запропонував присутнім членам обрати Степана Солопія головою наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
4	0	0

ВИРІШИЛИ: Обрати Степана Солопія головою наглядової ради.

II. Щодо обрання заступника голови наглядової ради

З другого питання порядку денного виступив голова наглядової ради – Степан Солопій, який запропонував присутнім членам наглядової ради обрати Олега Зубрицького заступником голови наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
4	0	0

ВИРІШИЛИ: Обрати Олега Зубрицького заступником голови наглядової ради.

III. Щодо обрання секретаря наглядової ради

З питання третього порядку денного виступив голова наглядової ради – Степан Солопій, який запропонував присутнім членам наглядової ради обрати Земіровську Валентину Анатоліївну секретарем наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
5	0	0

ВИРІШИЛИ: Обрати Земіровську Валентину секретарем наглядової ради.

IV. Щодо оприлюднення оголошення

З питання четвертого порядку денного виступив голова наглядової ради Степан Солопій і оприлюднити рішення про посади членів наглядової ради КНП «Андрушівська міська лікарня» погодити та уповноважити

секретаря наглядової ради оприлюднити рішення на сайті КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради Житомирської області

ГОЛОСУВАЛИ:		
<i>«за»</i>	<i>«проти»</i>	<i>«утримались»</i>
5	0	0

ВИРІШИЛИ: Погодити та уповноважити секретаря наглядової ради Валентину Земіровську оприлюднити рішення на вебсайтах КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради Житомирської області»

IV. Щодо визначення дати наступного засідання

З питання п'ятого порядку денного виступив голова наглядової ради Степан Солопій, який запропонував призначити наступне засідання 06.09.2024 року.

ГОЛОСУВАЛИ:		
<i>«за»</i>	<i>«проти»</i>	<i>«утримались»</i>
5	0	0

ВИРІШИЛИ:

I. Призначити наступне засідання наглядової ради на 06.09.2024 року.

Цей Протокол №1 від 13.08.2024 року є чинним і правильно відображує рішення, прийняті наглядовою радою, що підтверджується нижченаведеними підписами:

Голова наглядової ради

Степан СОЛОПІЙ

Секретар наглядової ради

Валентина Земіровська