

## ПРОТОКОЛ № 3

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

20.09.2024 року Місце проведення: м. Андрушівка	Засідання почато – 16.00 Засідання закінчено - 17.00
--	---

### ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

1. СОЛОПІЙ Степан Броніславович –голова 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. ЗУБРИЦЬКИЙ Олег Валерійович – начальник відділу доходів управління фінансів Андрушівської міської ради, представник власника закладу охорони здоров'я.
5. ЗЕМІРОВСЬКА Валентина Анатоліївна – секретар наглядової ради, старший фельдшер лаборант КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Погодження проекту фінансового плану діяльності КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР в 2025 році.
2. Обговорення, погодження та прийняття рішення щодо оприлюднення протоколу засідання щодо вирішених питань наглядової ради (серед представників громадськості) КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР.
3. Визначення дати проведення наступного засідання

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### I.

З першого питання порядку денного, щодо погодження фінансового плану діяльності КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР в 2025 році заслухали інформацію директора КНП «Андрушівська міська лікарня» Годлевського В.В.

**ВИРІШИЛИ:** Погодити проект фінансового плану КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР на 2025 рік.

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>		
<i>«за»</i>	<i>«проти»</i>	<i>«утримались»</i>
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II.**

*Щодо оприлюднення протоколу засідання*

**ВИРІШИЛИ:** Погодити оприлюднення та уповноважити секретаря наглядової ради Валентину Земіровську оприлюднити протокол засідання на вебсайті КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради Житомирської області»

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>		
<i>«за»</i>	<i>«проти»</i>	<i>«утримались»</i>
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III.**

*Щодо визначення дати наступного засідання*

З питання третього порядку денного виступив голова наглядової ради Солопій С.Б, який запропонував призначити наступне засідання 15.11.2024 року.

**ВИРІШИЛИ:**

Призначити наступне засідання наглядової ради на 15.11.2024 року.

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>		
<i>«за»</i>	<i>«проти»</i>	<i>«утримались»</i>
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Цей Протокол №3 від 20.09.2024 року є чинним і правильно відображує рішення, прийняті наглядовою радою, що підтверджується нижченаведеними підписами:

Голова наглядової ради

Степан СОЛОПІЙ

Секретар наглядової ради

Валентина ЗЕМІРОВСЬКА

