

ПРОТОКОЛ № 4

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

27.12.2024 року Місце проведення: м. Андрушівка	Засідання почато – 14.00 Засідання закінчено - 15.30
--	---

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. 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 – секретар наглядової ради, старший фельдшер лаборант КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. План роботи на 2025рік.
2. Питання щодо заключення цивільно-правових договорів з ЗОЗ та членами наглядової ради.
3. Погодження персонального складу комітетів наглядової ради.
4. Погодження особливостей роботи директора КНП «Андрушівська міська лікарня»
5. Про заходи щодо покращення організації роботи КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР в частині ведення бухгалтерського обліку, договірної та претензійно-позовної роботи, а також державних закупівель.

6. Обговорення, погодження та прийняття рішення щодо оприлюднення протоколу засідання щодо вирішених питань наглядової ради (серед представників громадськості) КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I.

З першого питання порядку денного голова наглядової ради Солопій С.Б. ознайомив членів наглядової ради з орієнтовним планом на 2025 рік.

II.

З другого питання порядку денного, виступив Солопій С.Б. та ознайомив з проєктом цивільно-правового договору між ЗОЗ та членами наглядової ради.

III.

З питання третього порядку денного Солопій С.Б. ознайомив з проєктом персонального складу комітетів.

IV.

Виступив директор КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР з питанням погодження особливостей його роботи як директора та суміжної роботи лікаря анестезіолога відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Вирішили: погодили можливість виконання обов'язків директора з одночасним наданням медичних послуг в КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР.

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

V.

Виступив Ткаченко Д.В. з пропозицією розробки заходів з метою покращення організації роботи КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР в частині ведення бухгалтерського обліку, договірної та претензійно-позовної роботи, а також державних закупівель, зокрема забезпечення сучасними програмними (автоматизованими) засобами, для ефективного і оперативного вирішення відповідних питань.

Вирішили: Рекомендовано розробити план заходів роботи КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР в частині покращення ефективності ведення бухгалтерського обліку.

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

VII. Щодо оприлюднення оголошення

Вирішили: Погодити оприлюднення протоколу засідання наглядової ради КНП «Андрушівська міська лікарня» АМР щодо прийнятих рішень та уповноважити секретаря наглядової ради оприлюднити протокол засідання на сайті КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради Житомирської області

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

Цей Протокол №4 від 27.12.2024 року є чинним і правильно відображує рішення, прийняті наглядовою радою, що підтверджується нижченаведеними підписами:

Голова наглядової ради

Степан СОЛОПІЙ

Секретар наглядової ради

Валентина ЗЕМІРОВСЬКА