

ПРОТОКОЛ № 1

засідання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства
«Центральна міська лікарня» Гайворонської міської ради Кіровоградської
області (далі наглядова рада)

28.03.2025 року	Засідання почато-14.00
Місце проведення:	Засідання закінчено- 15.00

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

1. Гмошинський Микола Володимирович – незалежний член наглядової ради, асистент кафедри хірургії Донецького національного медичного університету, лікар-проктолог ТОВ "Медикал Прикарпаття".
2. Зубахіна Світлана Володимирівна - незалежний член наглядової ради, начальник управління соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради.
3. Птащенко Андрій Вікторович - незалежний член наглядової ради, головний фахівець з управління та протидії вірусним гепатитам та опіоїдної залежності відділу управління та протидії вірусним гепатитам та опіоїдної залежності Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України".
4. Пошенко Юлія Володимирівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гайворонської міської ради, представник власника закладу охорони здоров'я.
5. Сікорський Володимир Степанович - секретар Гайворонської міської ради, представник власника закладу охорони здоров'я.
6. Піщанська Тетяна Василівна – завідувач інформаційно-аналітичного відділу, лікар-статистик КНП «Центральна міська лікарня» ГМР.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд питання щодо обрання голови наглядової ради шляхом відкритого голосування.
2. Обрання голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Гайворонської міської ради Кіровоградської області з числа її членів.
3. Обрання заступника голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Гайворонської міської ради Кіровоградської області з числа її членів.
4. Обрання секретаря наглядової ради з числа працівників комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» ГМР.

5. Обговорення, погодження та прийняття рішення щодо оприлюднення рішення про посади членів наглядової ради (серед представників громадськості) КНП «Центральна міська лікарня» ГМР.
6. Визначення дати проведення наступного засідання.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. Щодо обрання голови наглядової ради шляхом відкритого голосування

З першого питання порядку денного виступила Юлія Пошенко, яка запропонувала присутнім членам обрати голову наглядової ради шляхом відкритого голосування.

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

ВИРІШИЛИ: Обрати голову наглядової ради шляхом відкритого голосування.

II. Щодо обрання голови наглядової ради

З другого питання порядку денного виступила Світлана Зубахіна, яка пропонувала присутнім обрати голову наглядової ради з числа незалежних членів та запропонувала кандидатуру Миколи Гмошинського.

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

ВИРІШИЛИ: Обрати Миколу Гмошинського головою наглядової ради.

III. Щодо обрання заступника голови наглядової ради

З питання третього порядку денного виступив голова наглядової ради – Микола Гмошинський, який запропонував присутнім членам наглядової ради обрати Юлію Пошенко заступником голови наглядової ради.

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

ВИРІШИЛИ: Обрати Юлію Пошенко заступником голови наглядової ради.

IV. Щодо обрання секретаря наглядової ради

З питання четвертого порядку денного виступив голова наглядової ради – Микола Гмошинський, який запропонував присутнім членам наглядової ради

обрати Тетяну Піщанську секретарем наглядової ради, яка погоджена з генеральним директором КНП «Центральна міська лікарня» ГМР .

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

ВИРІШИЛИ: Обрати Тетяну Піщанську секретарем наглядової ради.

V. Щодо оприлюднення оголошення

З питання п'ятого порядку денного виступив голова наглядової ради – Микола Гмошинський щодо оприлюднення рішення про посади членів наглядової ради КНП «Центральна міська лікарня» ГМР, погодити та уповноважити секретаря наглядової ради оприлюднити рішення на сайті КНП ««Центральна міська лікарня» Гайворонської міської ради Кіровоградської області.

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

ВИРІШИЛИ: Погодити та уповноважити секретаря наглядової ради Тетяну Піщанську оприлюднити рішення на веб-сайті КНП ««Центральна міська лікарня» Гайворонської міської ради Кіровоградської області.

VI. Щодо визначення дати наступного засідання

З питання шостого порядку денного виступив голова наглядової ради – Микола Гмошинський, який запропонував призначити наступне засідання в другому кварталі 2025 року.

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

ВИРІШИЛИ: Призначити наступне засідання наглядової ради в другому кварталі 2025 року.

Цей Протокол № 1 від 28.03.2025 року є чинним і правильно відображує рішення, прийняті наглядовою радою, що підтверджується нижченаведеними підписами:

Голова наглядової ради

Секретар наглядової ради



Микола ГМОШИНСЬКИЙ

Тетяна ПІЩАНСЬКА