

ПРОТОКОЛ № 1

засідання наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради

30.07.2025 року
Місце проведення:
Звягельська багатопрофільна
лікарня

Засідання почато –
14.00.
Засідання закінчено –
16.00

Взяли участь у засіданні члени наглядової ради:

Баликіна Ірина Дмитрівна	- завідувач навчально-виробничої практики Звягельського медичного фахового коледжу, представник Громадської організації «Милосердя Звягель»;
Деркач Людмила Миколаївна	- провідний бухгалтер Територіального центру соціального обслуговування Звягельської міської ради, представник Громадської організації «Доброта без кордонів»;
Литвин Петро Михайлович	- депутат міської ради;
Скаковський Віталій Євгенійович	- начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення міської ради;
Тупальська Віола Володимирівна	- т.в.о. голови Звягельської філії Житомирської обласної організації Червоного хреста України;
Юнгер Віталій Іванович	- заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, керівник Консультативно-діагностичного центру, завідувач Консультативної поліклініки.

Відсутні:

1. Гвозденко Оксана Василівна - секретар міської ради

Запрошені

1. Гудзь Ірина Леонідівна – заступник міського голови.
2. Борис Василь Миколайович – генеральний директор КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР.
3. Лобашук Лариса Вікторівна – юрисконсульт (радник юридичний) КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування.
2. Обрання заступника голови наглядової ради з числа її членів.
3. Обрання секретаря наглядової ради.
4. Розробка та формування робочого плану на 2025 рік.
5. Утворення постійно діючих комітетів наглядової ради та обрання їх голів.
6. Затвердження положення про комітети наглядової ради.
7. Визначення дати проведення наступного засідіння наглядової ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. Щодо обрання голови наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування.

З першого питання порядку денного виступив Скаковський Віталій Євгенійович, який повідомив, що голова наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу та запропонував присутнім членам наглядової ради перейти до процедури обрання голови наглядової ради, шляхом заповнення бюлетеня для голосування.

За результатами таємного голосування за призначення головою наглядової ради Литвина Петра Михайловича подано 5 голосів.

ВИРІШИЛИ: За результатами таємного голосування обрати Литвина Петра Михайловича головою наглядової ради КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради.

II. Щодо обрання заступника голови наглядової ради.

З другого питання порядку денного виступив голова наглядової ради Литвин Петро Михайлович, який запропонував присутнім членам наглядової ради обрати заступником голови наглядової ради Тупальську Віолу Володимирівну.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
5	0	1

ВИРІШИЛИ: Обрати Тупальську Віолу Володимирівну заступником голови наглядової ради.

III. Щодо обрання секретаря наглядової ради

1. З питання третього порядку денного виступив Скаковський Віталій Євгенійович, який повідомив, що секретарем наглядової ради має бути працівник закладу охорони здоров'я, обраний на засіданні наглядової ради. Кандидатура секретаря висувається головою наглядової ради за погодженням із керівником закладу охорони здоров'я. Голова наглядової ради Литвин Петро Михайлович, за погодженням з генеральним директором Борисом Василем Миколайовичем, запропонував присутнім членам конкурсної комісії обрати Лобащук Ларису Вікторівну, юрисконсульта (радника юридичного) КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР секретарем наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
6	0	0

ВИРІШИЛИ: Обрати Лобащук Ларису Вікторівну секретарем наглядової ради.

IV. Розробка та формування робочого плану на 2025 рік.

З питання четвертого порядку денного виступили:

- голова наглядової ради Литвин Петро Михайлович, який повідомив, що наглядова рада провадить свою діяльність за щорічними робочими планами, які формуються на підставі пропозицій її голови та членів. У робочому плані обов'язково зазначаються ключові показники ефективності наглядової ради, над досягненням яких повинна працювати наглядова рада. До таких показників, зокрема, належать виявлення системних проблем закладу охорони здоров'я та шляхи їх розв'язання, підвищення рівня інвестиційної привабливості закладу охорони здоров'я, формування системи внутрішнього контролю закладу охорони здоров'я, забезпечення функціонування механізму оцінки якості медичної допомоги, стан виконання стратегії закладу охорони здоров'я;

- член наглядової ради Скаковський Віталій Євгенійович, який запропонував усім членам наглядової ради надати до 20.08.2025 року секретарю наглядової ради пропозиції для їх узагальнення та включення у робочий план.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
6	0	0

ВИРІШИЛИ: надати до 20.08.2025 року секретарю наглядової ради пропозиції для їх узагальнення та включення у робочий план.

V. Утворення постійно діючих комітетів (аудиту, етики та медичної практики, якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів) та затвердження їх голів.

З питання п'ятого порядку денного виступили:

- член наглядової ради Скаковський Віталій Євгенійович, який озвучив, що має бажання бути членом постійно діючого комітету з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів;
- член наглядової ради Баликіна Ірина Дмитрівна, яка озвучила, що має бажання бути членом постійно діючого комітету з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів;
- заступник голови наглядової ради Тупальська Віола Володимирівна, яка запропонувала утворити постійно діючий комітет якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів у складі Скаковського Віталія Євгенійовича та Баликіної Ірини Дмитрівни. Головою постійно діючого комітету якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів призначити Баликіну Ірину Дмитрівну

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
6	0	0

З питання п'ятого порядку денного виступили:

- член наглядової ради Деркач Людмила Миколаївна, яка озвучила, що має бажання бути в складі постійно діючого комітету з аудиту;
- член наглядової ради Юнгер Віталій Іванович, який озвучив, що має бажання бути в складі постійно діючого комітету з аудиту;
- голова наглядової ради Литвин Петро Михайлович, який озвучив, що має бажання бути в складі постійно діючого комітету з аудиту;
- член наглядової ради Скаковський Віталій Євгенійович, який запропонувала утворити постійно діючий комітет з аудиту у складі Деркач Людмила Миколаївна, Юнгер Віталій Іванович, Литвин Петро Михайлович. Головою постійно діючого комітету з аудиту обрати Деркач Людмилу Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
6	0	0

З питання п'ятого порядку денного виступили:

- заступник голови наглядової ради Тупальська Віола Володимирівна, яка озвучила, що має бажання бути в складі постійно діючого комітету з етики та медичної практики;
- член наглядової ради Скаковський Віталій Євгенійович, який озвучив пропозицію включити Гвозденко Оксану Василівну в склад постійно діючого комітету з етики та медичної практики;

- голова наглядової ради Литвин Петро Михайлович, який запропонував утворити постійно діючий комітет з етики та медичної практики у складі Тупальської Віоли Володимирівни та Гвозденко Оксани Василівни. Головою постійно діючого комітету з етики та медичної практики обрати Тупальську Віолу Володимирівну.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
6	0	0

ВИРІШИЛИ: Утворити постійно діючі комітети з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів, аудиту, етики та медичної практики. Головами постійно діючих комітетів призначити Баликіну Ірину Дмитрівну, Деркач Людмилу Миколаївну, Тупальську Віолу Володимирівну відповідно.

VI. Затвердження положення про комітети наглядової ради.

З питання шостого порядку денного виступив голова наглядової ради Литвин Петро Михайлович, який представив проект Положення про комітети наглядової ради КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про комітети Наглядової ради КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
6	0	0

VII. Визначення дати проведення наступного засідання наглядової ради.

З питання шостого порядку денного виступив голова наглядової ради Литвин Петро Михайлович, який запропонував призначити наступне засідання 27.08.2025 року о 14:00.

ГОЛОСУВАЛИ:		
«за»	«проти»	«утримались»
6	0	0

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити наступне засідання наглядової ради на 14.00 27.08.2025 року.

Цей Протокол №1 від 30.07.2025 року є чинним і правильно відображає рішення, прийняті членами наглядової ради, що підтверджується нижченаведеними підписами:

Голова наглядової ради

П.М. Литвин

Секретар наглядової ради

Л.В. Лобашук