

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения здравоохранения города
Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и
медицинской профилактики»

«26» декабря 2019 года

ул. Карантинная, 45

14:00 часов

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719 в составе пяти человек.

Присутствовали:

председатель Наблюдательного совета – Первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя Нусинов В.М.

Члены Наблюдательного совета:

председатель Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» Менанова А.С.

представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А.

начальник организационно-правового отдела Государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» Шеметова Е.Г. – секретарь Наблюдательного совета.

Всего присутствовало четыре человека (80%). Заседание правомочно.

Повестка:

1. Итоги деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» (далее – ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП») за 2019 год.
2. Согласование изменений Планов финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» на 2019 год.
3. Согласования заключения договора аренды нежилого помещения для размещения Центра медицинской профилактики.
5. Утверждение Регламента проведения заседаний Наблюдательного совета на 2020 год.

По первому вопросу слушали Большакову Е.С., Нусинова В.М.

Заслушаны итоги работы учреждения за 2019 год, выполнение задач, определенных учреждению первым заседанием Наблюдательного совета от 08.08.2019.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики», признать работу учреждения за 2019 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0

По второму вопросу слушали Большакову Е.С.

В соответствии с пунктом 21 статьи 111 «Требования к утверждению плана» приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее 81-н), автономное учреждение, составляет и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

В план финансово-хозяйственной деятельности внесены изменения части поступления доходов исходя из приказов Департамента здравоохранения города Севастополя от 13.12.2019 № 1318, от 18.12.2019 № 1349. Изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности согласованы с Департаментом здравоохранения города Севастополя. Основные показатели изменений изложены в Пояснительной записке.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. от 29.11.2019, от 20.12.2019.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0

По третьему вопросу слушали Большакову Е.С.

В настоящее время ГАУЗГС «ЦЛФ СММП» занимает встроенные помещения (цокольный этаж) жилого дома по адресу г. Севастополь, ул. Геловани, 24, площадью 417,7 кв.м. Основная осуществляемая деятельность на указанных площадях – деятельность Центра спортивной медицины и медицинской реабилитации, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, проведение углубленных медицинских осмотров, диагностических исследований, физиопроцедур, лечебной физкультуры и медицинской реабилитации более 11 тысяч спортсменов города Севастополя. Имеющиеся в оперативном управлении помещения не позволяют в них разместить Центр медицинской профилактики.

Учреждением предлагается рассмотреть вопрос заключения договора аренды помещения по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, дом № 41, кв.6, площадью 45,6 кв.м., сроком с 10.12.2019 по 31.10.2020 для размещения Центра медицинской профилактики.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение договора аренды помещения от 10.12.2019 года площадью 45,6 кв.м. по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, дом № 41, кв.6 для размещения структурного подразделения ГАУЗГС «ЦЛФ СММП» - Центра медицинской профилактики сроком до 31.10.2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0

По четвертому вопросу слушали Большакову Е.С.

В соответствии с п. 5.23. Устава ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет утверждает регламент, положения которого не противоречат действующему законодательству, Уставу учреждения.

Предлагаемый к утверждения порядок заседаний Наблюдательного совета, детализирует порядок документооборота, устанавливает возможность оперативного принятия решений. Разработанный регламент вводит обязательные к рассмотрению вопросы на первом и итоговом заседаниях в 2020 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения заседаний Наблюдательного совета на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0

Прочие вопросы:

1. Согласование самостоятельного размещения ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» закупок на поставку компьютерного и периферийного оборудования за счет собственных средств.

Слушали Большакову Е.С.

В соответствии с приказами Департамента здравоохранения города Севастополя от 12.12.2018 № 1152, от 21.06.2019 № 648 предусмотрен централизованный закуп определенных товаров, работ, услуг, в т.ч. компьютерного и периферийного оборудования; определен заказчик по данным видам закупок – ГБУЗС «МИАЦ». Вместе с тем, учреждение вправе самостоятельно распоряжаться собственными заработанными средствами, что не исключает право самостоятельного размещения закупок за счет собственных средств учреждения.

РЕШИЛИ:

Согласовать самостоятельный закуп ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» компьютерного и периферийного оборудования за счет собственных средств учреждения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0

2. Согласование сокращения лабораторной службы ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП».

Слушали Большакову Е.С.

Во исполнение протокольных поручений совместного совещания по вопросу централизации лабораторных служб медицинских организаций города Севастополя от 01.11.2019 № 1 (исх. от 07.11.2019 № 4630/01-04-12.03-32/03/19) ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» предлагается сократить лабораторию учреждения. Кадровая обеспеченность ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» - 2 штатные единицы по должности лаборант, заняты 2 физическими лицами (основными работниками). Вакантная ставка врача клинической лабораторной диагностики сокращена. В 2020 году планируется переход на лабораторные услуги в форме аутсорсинга.

РЕШИЛИ:

Согласовать сокращение лаборатории ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» в 2020 году.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0

Председатель Наблюдательного совета

В.М.Нусинов

Члены Наблюдательного совета

А.С.Менанова

А.А.Серобабова

Секретарь Наблюдательного совета –
член Наблюдательного совета

Е.Г. Шеметова