

**ПРОТОКОЛ №2**  
**засідання спостережної ради**  
**при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги»**  
**Канівської міської ради**

м. Канів

«22» листопада 2021р.

Були присутні члени спостережної ради:

1. Капустян Наталія Іванівна
2. Бовшик Микола Юрійович
3. Порожній Микола Вікторович
4. Кекух Тетяна Володимирівна
5. Ренькас Тетяна Ігорівна
6. Пилипенко Анатолій Григорович
7. Коба Андрій Григорович

Всього були присутні 7 членів спостережної ради, засідання є правомочним.

Запрошені:

1. Горьова Наталія Василівна керівник комунального підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
2. Литвин Світлана Анатоліївна- заступник директора з економічних питань КНП "Канівський ЦПМСД" і надали інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;
3. Заступник Канівського міського голови Животова Тетяна Павлівна;
4. Радник Канівського міського голови Москалець Микола Васильович.

**Порядок денний:**

1. Про обрання секретаря засідання.
2. Про отримання та заслуховування інформації, щодо фінансово-господарської діяльності комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради та надання відповіді на листи.
3. Обговорення наданого положення про спостережну раду при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради

**СЛУХАЛИ:**

**Питання № 1. Про обрання секретаря засідання.**

По першому питанню порядку денного виступила голова спостережної ради Капустян Н.І., яка пояснила, що під час засідання спостережної ради потрібно вести протокол, але до цього часу не обрано секретаря спостережної ради при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради.

Тому нам потрібно обрати секретаря сьогоднішнього засідання і запропонувала обрати з числа членів спостережної ради Бовшика Миколу Юрійовича.

**Голосували:** „ЗА” – одноголосно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** Обрати секретарем на засіданні 22.11 2021 року спостережної ради при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради члена спостережної ради Бовшика Миколу Юрійовича.

**СЛУХАЛИ:**

**Питання № 2. Про обрання секретаря засідання.**

По другому питанню порядку денного виступила голова спостережної ради Капустян Н.І., яка пояснила, що на засідання спостережної ради прибула Горьова Наталія Василівна керівник комунального підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» давайте надамо їй слово, що керівник могла нам пояснити інформацію, що стосується фінансово-господарської діяльності підприємства.

Виступила Горьова Наталія Василівна керівник комунального підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги», яка повідомила, що на їх адресу надійшли листи від спостережної ради. Передала відповіді та розповіла щодо фінансово-господарської діяльності підприємства. Також розповіла про кількісний та якісний штат підприємства. Дефіцит працівників та приміщень для надання допомоги пацієнтам громади.

Голова спостережної ради Капустян Н.І. запропонувала дану інформацію взяти до віdomу.

**Голосували:** „ЗА” – одноголосно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** Інформацію, що оголосила керівник комунального підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Горьова Наталія Василівна взяти до віdomу.

**Питання № 3. Обговорення положення про спостережну раду при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради.**

По третьому питанню порядку денного виступила голова спостережної ради Капустян Н.І., яка пояснила, що на засідання спостережної ради заступником Канівського міського голови Животовою Тетяною Павлівною надано для усіх членів спостережної ради додаток №1 до рішення Канівської міської ради від 22.04.2021 року №5-8 та запитала в членів спостережної ради чи є які запитання, зауваження, пояснення по наданому положенню.

Виступив Порожній М.В. та пояснив, що в наданому положення не визначені права та обов'язки заступника голови спостережної ради.

Виступив Бовшик М.Ю. та запитав у заступника Канівського міського голови Животової Т.П. на основі, яких нормативно-правових документів готувалося надане положення про спостережну раду при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради.

Виступила заступник Канівського міського голови Животова Т.П. пояснила, що положення про спостережну раду при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради готувалося на основі типового положення «Про спостережну раду закладу охорони здоров'я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1077 від 27 грудня 2017 р.

Знову виступила голова спостережної ради Капустян Н.І. та запитала, які в кого будуть питання, чи є пропозиції.


Виступив Бовшик М.Ю., який пояснив в зв'язку з тим, що лише на засідання 22.11. 2021 року було надано текст положення про спостережну раду при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради, тому потрібно більше часу, що ознайомитися з ним та запропонував відкласти обговорення питання на слідуєче засідання спостережної ради.

Голова спостережної ради Капустян Н.І. запропонувала відкласти дане питання до наступного засідання спостережну раду при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради


**Голосували:** „ЗА” – односторонно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** Питання щодо обговорення положення про спостережну раду при комунальному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради та взяття його до уваги відкласти до наступного засідання спостережної ради.

Голова спостережної ради

 Капустян Н.І.

Секретар на засіданні

 Бовшик М.Ю.