**Протокол №1**

**Засідання спостережної ради**

**комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»**

**Новоград-Волинської міської ради**

**м. Новоград-Волинський «15» червня 2022 року**

Місце проведення засідання: Україна, 11708 Житомирська обл. м. Новоград-Волинський, вул. Наталії Оржевської, 13 А, кабінет директора (214).

Дата проведення засідання: «15» червня 2022 року.

Початок засідання об 16 годині 15 хвилин.

**Присутні Члени Спостережної Ради:**

заступник міського голови - Борис Наталія Петрівна

депутати міської ради : Нинюк Андрій Іванович

Олейник Ігор Олександрович

Шутова Лариса Валентинівна

Тростенюк Валентина Василівна

Тодорович Людмила Михайлівна

представник БФ «Світ на долоні» - Дем'янчук Сергій Михайлович

представник БФ «Нехай твоє серце б'ється» - Особа Катерина Валеріївна

**Запрошений:** Директор КНП «ЦПМСД» Новоград-Волинської МР Вошко Інна Василівна

Присутні 100% із складу членів спостережної ради. Кворум засідання наявний, засідання є правомочним.

Збори розпочала заступник міського голови Борис Наталія Петрівна, яка доповіла, що к**еруючись статтею 25, пунктом 301 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27.12.2017р. №1077, рішенням міської ради від 05.05.2022 № 520 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я Новоград-Волинської міської ради», з метою забезпечення контролю за дотриманням прав пацієнтів, вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення, фінансово-господарською діяльністю закладу охорони здоров’я,**  міська рада вирішила утворити спостережну раду комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради. Також надійшла пропозиція затвердити порядок денний.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1.Про обрання Голови спостережної ради КНП «ЦПМСД» Новоград-Волинської МР.

2. Про обрання заступника Голови спостережної ради КНП «ЦПМСД» Новоград-Волинської МР.

3. Про обрання секретаря спостережної ради КНП «ЦПМСД» Новоград-Волинської МР.

По ПЕРШОМУ питанню порядку денного:

**Слухали:**

Борис Наталію Петрівну, яка запропонувала обрати Головою спостережної ради – Тростенюк Валентину Василівну.

**Голосували:**

«ЗА» 8 (вісім) голосів.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів,

«УТРИМАВСЯ» 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати Головою спостережної ради – Тростенюк Валентину Василівну.

По ДРУГОМУ питанню порядку денного:

**Слухали: Шутову Ларису Валентинівну,** яка запропонувала обрати заступником Голови спостережної ради – Нинюка Андрія Івановича.

**Голосували:**

«ЗА» 8 (вісім) голосів.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів,

«УТРИМАВСЯ» 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

По ТРЕТьОМУ питанню порядку денного:

**Слухали:**

Голову спостережної ради Тростенюк Валентину Василівну , яка запропонувала обрати секретарем спостережної ради Особу Катерину Валеріївну.

**Голосували:**

«ЗА» 8 (вісім) голосів.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів,

«УТРИМАВСЯ» 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати секретарем спостережної ради Особу Катерину Валеріївну.

Також слухали директора КНП “ЦПМСД” Новоград-Волинської МР – Вошко Інну Василівну, яка розповіла про структуру та діяльність підприємва.

Час закінчення засідання : 17.00

**Голова спостережної ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Валентина ТРОСТЕНЮК**

**Секретар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Катерина ОСОБА**