**Протокол №2**  
**Зборів Наглядової Ради при Департаменті охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації**  
03 листопада 2015 року  
м. Полтава

Голова зборів: Коренева О.І.

Секретар зборів: Білизний В.М.

Присутні: 6 членів Наглядової Ради

Запрошені: директор Департаменту Лисак В.П.

начальник відділу медичних кадрів Департаменту Оглобля А.М.

радник голови Полтавської обласної державної

адміністрації Стегній Р.

юрист Лемешко О.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд скарги щодо порядку створення Наглядової Ради.
2. Розробка плану роботи Наглядової Ради.
3. Розгляд заяви про входження до складу Наглядової Ради.
4. Призначення дати наступного засідання.

**По першому питанню**

Слухали:

директора Департаменту Лисак В.П. який висловив нарікання деяких громадських активістів про неправомірність створення Наглядової Ради.

Виступили:

Лещенко О.Ю.

Який проінформував присутніх про повну відповідність порядку створення Наглядової Ради Положенню про Наглядову раду при Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, затверджену Наказом директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації №918 від 13.10.2015 р.

А саме:

1. Положення про Наглядову Раду одразу після його затвердження було офіційно оприлюднино на офіційному сайті Департаменту охорони здоров’я.
2. Затверджений Наказом директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації №918 від 13.10.2015 р. та оприлюднений на його сайті персональний склад  ініціативної групи зі створення Наглядової ради при Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації.
3. На момент проведення Установчих зборів – 23.10.2015 р. документальне підтвердження щодо прозорого прийняття рішення про делегування та повноваження представників надали 4 представники ініціативної групи, які і прийняли рішення про її створення.
4. До складу Наглядової Ради увійшли 6 чоловік, які були особисто присутні, виявили бажання та подали передбачений Положенням про Наглядову Раду пакет документів.
5. На першому засідання новоствореної Наглядової Ради було обрано голову , заступника голови та секретаря Наглядової Ради і прийнято рішення про можливість її розширення відповідно до Положення.

Тому, зазначив доповідач, всі бажаючі долучитися до роботи Наглядової Ради мають змогу це зробити та повинні діяти у відповідності до затвердженого директором департаменту Положення.

Постановили:

1. Підтримати виступаючого та погодитися з його аргументами на користь правомірності створення Наглядової Ради при Департаменті охорони здоров’я.
2. Офіційно інформувати громадськість на веб-сайті в розділі «Наглядова рада при Департаменті» про діяльність Наглядової Ради та протоколи засідань Наглядової Ради.

**По другому питанню**

Слухали:

Іваненка М.В.

Який запропонував вивчити проблемні питання в галузі охорони здоров’я та розробити план роботи Наглядової Ради і подати його на затвердження директору Департаменту охорони здоров’я.

Виступили:

Директора Департаменту Лисак В.П. який висловив побажання про включення до плану роботи Наглядової Ради питання зі сприяння збільшенню фінансування лікувальних закладів обласного підпорядкування для фінансування індексації заробітних плат.

Радник голови Полтавської обласної державної адміністрації Стегній Р, який запропонував Наглядовій Раді звернутися до депутатів Полтавської обласної ради з клопотанням про збільшення фінансування лікувальних закладів обласного підпорядкування для фінансування індексації заробітних плат.

Гожиль Є. який запропонував звернутися до обласної профспілкової організації та заручитися її підтримкою у вирішенні питання про збільшення фінансування лікувальних закладів обласного підпорядкування для фінансування індексації заробітних плат.

Постановили:

1. З метою формування плану роботи Наглядової Ради вивчити проблемні питання в галузі охорони здоров’я області та після їх відпрацювання скласти план роботи Наглядової Ради.
2. Звернутися до депутатів Полтавської обласної ради з клопотанням про збільшення фінансування лікувальних закладів обласного підпорядкування для фінансування індексації заробітних.
3. Звернутися до обласної профспілкової організації та заручитися її підтримкою у вирішенні питання про збільшення фінансування лікувальних закладів обласного підпорядкування для фінансування індексації заробітних плат.

**По третьому питанню**

Слухали:

Білизного В.М., який зачитав заяву та автобіографію Лемешка Олександра Миколайовича, що виявив бажання увійти до складу Наглядової Ради при Департаменті охорони здоров’я та подав відповідні документи.

Постановили:

1. Включити до складу Наглядової Ради при Департаменті охорони здоров’я Лемешка Олександра Миколайовича.
2. Доручити Лемешкуа Олександру Миколайовичу дати юридичну оцінку правильності формування Наглядової Ради.

**По четвертому питанню**

Слухали:

Голову Наглядової Ради Кореневу О.І. яка запропонувала провести наступне засідання Наглядової Ради в актовому залі Департаменту охорони здоров’я 10 листопада 2015 р. о 14,00 год. та проінформувати громадськість через офіційний веб-сайт Департаменту охорони здоров’я про час та місце проведення засідання

Постановили

1. Провести наступне засідання Наглядової Ради в актовому залі Департаменту охорони здоров’я 10 листопада 2015 р. о 14-00 год. та проінформувати громадськість через офіційний веб-сайт Департаменту охорони здоров’я про час та місце проведення засідання

Голова зборів:                                                           Коренева О.І.

Секретар:                                                                     Білизний В.М.