

**Региональная общественная организация по защите прав и
законных интересов медицинских и фармацевтических работников
«Врачебная Палата» Пензенской области**
(РОО «Врачебная Палата» Пензенской области)
ОГРН 1135800001512 ИНН/КПП 5837900599/583701001
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 28

ПРОТОКОЛ № 2
**Конференции Региональной общественной организации по защите прав и
законных интересов медицинских и фармацевтических работников
«Врачебная Палата» Пензенской области**

г. Пенза

«26» апреля 2017 года

Присутствовали:

Учредители:

1. Коротких Владимир Михайлович – врач – анестезиолог – реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»;
2. Бегунов Виктор Андреевич – врач анестезиолог – реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина»;
3. Нестеров Андрей Владимирович – заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко».

Председатель Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области:

Евстигнеев Сергей Валентинович - главный врач ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко».

Члены Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области:

1. Ерошин Геннадий Леонидович - заведующий организационно-методическим кабинетом ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»;
2. Космачев Вячеслав Владимирович – заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области;
3. Зиновьев Дмитрий Юрьевич – главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина»;
4. Асеев Валерий Геннадьевич - главный врач ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;
5. Лавров Александр Николаевич - главный врач ГБУЗ «Пензенская центральная районная больница»;

6. Ковалева Татьяна Константиновна - врач-хирург хирургического отделения № 2 ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»;

7. Давыдова Наталия Николаевна - главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Пензенской области.

Исполнительный директор РОО «Врачебная Палата» Пензенской области:

1. Савельев Валерий Петрович – глава г. Пенза.

Члены РОО «Врачебная Палата» Пензенской области в количестве 92 человека.

Кворум составляет 100 %, Конференция РОО «Врачебная Палата» Пензенской области правомочна принимать решения.

Процедурные вопросы:

1. Избрание Председателя Конференции
2. Избрание Секретаря Конференции

По первому процедурному вопросу слушали заместителя главного врача по хирургической помощи ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» Нестерова Андрея Владимировича с предложением избрать Председателем Конференции главного врача ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» Евстигнеева Сергея Валентиновича, других предложений не поступало.

По первому процедурному вопросу голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет.

По первому процедурному вопросу решили:

Избрать Председателем Конференции главного врача ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» Евстигнеева Сергея Валентиновича.

По второму процедурному вопросу слушали врача – анестезиолога – реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» Коротких Владимир Михайлович с предложением избрать Секретарем Конференции главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Асеева Валерия Геннадьевича, других предложений не поступало.

По второму процедурному вопросу голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет.

По второму процедурному вопросу решили:

Избрать Секретарем Конференции главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Асеева Валерия Геннадьевича.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

2. Рассмотрение и утверждение отчета контрольно – ревизионной комиссии РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

3. Внесение изменений в Устав РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

4. Выборы органов управления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

По первому вопросу повестки дня слушали Евстигнеева Сергея Валентиновича – Председателя Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

Вопросов задано не было.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По первому вопросу повестки дня решили:

Признать работу Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области удовлетворительной. Утвердить отчет Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

По второму вопросу повестки дня слушали Серебрякова Виталия Сергеевича – председателя контрольно – ревизионной комиссии РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

Вопросов задано не было.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня решили:

Признать работу контрольно – ревизионной комиссии РОО «Врачебная Палата» Пензенской области удовлетворительной. Утвердить отчет контрольно

– ревизионной комиссии РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

По третьему вопросу повестки дня слушали Флеонову Наталью Владимировну – юриста РОО «Врачебная Палата» Пензенской области которая предложила внести изменений в Устав РОО «Врачебная Палата» Пензенской области РОО «Врачебная Палата» Пензенской области в прилагаемой редакции.

Вопросов задано не было.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить изменения в Устав РОО «Врачебная Палата» Пензенской области в прилагаемой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня слушали учредителя РОО «Врачебная Палата» Пензенской области заместителя главного врача по хирургической помощи ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» Нестерова Андрея Владимировича с предложением избрать Исполнительным директором РОО «Врачебная Палата» Пензенской области Баженова Максим Сергеевича главного врача ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», других предложений не поступало.

Вопросов задано не было.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать Исполнительным директором РОО «Врачебная Палата» Пензенской области Баженова Максим Сергеевича главного врача ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова».

Заседание Правления закрыто в 12 часов 00 минут.

Председатель Конференции

С.В. Евстигнеев

Секретарь Конференции

В.Г. Асеев