ПРОТОКОЛ
засідання наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради

07 серпня 2026 року м. Дергачі № 1

На засіданні наглядової ради присутні:

БІЛЕЦЬКА	Яна
ГИЛУН	Віктор
ДЯЧЕНКО	Людмила
ЗАКАБЛУКОВА	Олена
КЛЮЧНИК	Оксана
КОЛДУНЕНКО	Вікторія
ПОПОВИЧ	Ксенія
ШЕНЬКАРУК	Світлана

Відсутній:

ГРИЦЮК	Костянтин

Запрошена особа:

МЕШИЙ	Михайло	юрисконсульт (радник юридичний) комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради

ВИСТУПИЛИ:

БІЛЕЦЬКА Яна, яка запропонувала присутнім членам наглядової ради відрекомендуватися, розповісти про свій досвід роботи й мотивацію бути в складі наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради».

Члени наглядової ради, які озвучили свою кваліфікацію та зацікавленість у роботі.

ШЕНЬКАРУК Світлана, яка запропонувала затвердити такий порядок денний:

1. Про обрання голови наглядової ради.
2. Про обрання заступника голови наглядової ради.
3. Про обрання секретаря наглядової ради.
4. Про утворення комітетів наглядової ради.
5. Про створення спільного каналу зв'язку.
6. Про призначення наступної дати засідання.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 8
«проти» – немає
«утримався» – немає

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний.

1. **Про обрання голови наглядової ради.**

ВИСТУПИЛИ:

КОЛДУНЕНКО Вікторія, яка повідомила, що розпорядженням начальника Дергачівської міської військової адміністрації від 29 липня 2026 року №1063 «Про створення наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради» (далі – розпорядження) відповідно до статті 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 року №1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров'я» в комунальному некомерційному підприємстві «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради створено наглядову раду (далі – наглядова рада) в кількості дев'яти осіб та затверджено її персональний склад. Окреслила основні питання діяльності наглядової ради, права та обов'язки членів наглядової ради.

ШЕНЬКАРУК Світлана, яка зазначила, що відповідно до пунктів 17 і 18 Положення про наглядову раду комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради, затвердженого розпорядженням (далі – Положення про наглядову раду), наглядова рада на першому засіданні має обрати голову та запропонувала обрати головою наглядової ради Яну БІЛЕЦЬКУ.

БІЛЕЦЬКА Яна, яка висловила готовність бути головою наглядової ради.

Проведено таємне голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 7
«проти» – немає
«утримався» – 1

ВИРІШИЛИ: обрати головою наглядової ради Яну БІЛЕЦЬКУ.

2. Про обрання заступника голови наглядової ради.

ВИСТУПИЛИ:

ШЕНЬКАРУК Світлана, яка повідомила, що відповідно до пунктів 17–19 Положення про наглядову раду на першому засіданні також має бути обраний заступник голови та запропонувала кандидатуру Вікторії КОЛДУНЕНКО.

КОЛДУНЕНКО Вікторія, яка висловила готовність бути заступником голови наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 7
«проти» – немає
«утримався» – 1

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови наглядової ради Вікторію КОЛДУНЕНКО

3. Про обрання секретаря наглядової ради.

ВИСТУПИЛИ:

ШЕНЬКАРУК Світлана, яка повідомила, що відповідно до пунктів 20 і 21 Положення про наглядову раду організаційне забезпечення її роботи здійснює секретар і запропонувала на посаду секретаря Михайла МЕШОГО, юрисконсульта (радника юридичного) комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради, за умови, що подану кандидатуру погодить директор комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Світлана БЕРЕЖНА.

МЕШИЙ Михайло, який висловив готовність бути секретарем наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 8
«проти» – немає
«утримався» – немає

ВИРІШИЛИ: погодити кандидатуру Михайла МЕШОГО на посаду секретаря наглядової ради.

4. Про утворення постійних комітетів наглядової ради.

ВИСТУПИЛИ:

ШЕНЬКАРУК Світлана, яка повідомила, що відповідно до пункту 34 Положення про наглядову раду, щоб ефективно виконувати покладені на наглядову раду завдання й функції, наглядова рада утворює комітети. Зокрема в обов'язковому порядку наглядова рада утворює три постійні комітети: комітет з аудиту, комітет з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів, комітет з етики та медичної практики.

БІЛЕЦЬКА Яна, яка запропонувала присутнім членам наглядової ради доручити Михайлу МЕШОМУ розробити проєкти положень про комітети на наступне засідання наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 8
«проти» – немає
«утримався» – немає

ВИРІШИЛИ: доручити Михайлові МЕШОМУ розробити проєкти положень про комітети на наступне засідання наглядової ради.

5. Про створення спільного каналу зв'язку.

ВИСТУПИЛИ:

МЕШИЙ Михайло, який запропонував створити спільний канал зв'язку в соціальних мережах або в месенджері, щоб ефективніше вести діяльність наглядової ради.

БІЛЕЦЬКА Яна, яка підтримала висловлену пропозицію та озвучила перед присутніми членами наглядової ради необхідність також мати окремий канал зв'язку між наглядовою радою та пацієнтами, працівниками закладу охорони здоров'я й третіми особами.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 8
«проти» – немає
«утримався» – немає

ВИРІШИЛИ: доручити Михайлові МЕШОМУ створити спільний канал зв'язку членів наглядової ради в месенджері

5. Про призначення наступної дати засідання.

ВИСТУПИЛИ:

БІЛЕЦЬКА Яна, яка запропонувала призначити наступну дату засідання на 20 серпня 2026 року об 11:00 в залі засідань комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради, беручи до уваги пункт 28 Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 року №1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров'я».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 8
«проти» – немає
«утримався» – немає

ВИРІШИЛИ: призначити наступну дату засідання на 20 серпня 2026 року об 11:00 в залі засідань комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради.

Голова наглядової ради Яна БІЛЕЦЬКА

Секретар наглядової ради Михайло МЕШИЙ