Протокол № 1
Першого (установчого) засідання
Наглядової ради
«Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»
Тернопільської обласної ради

20 липня 2026 року

Місце проведення : м. Тернопіль, вул. Андрія Сахарова 2, актовий зал КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

Час проведення: 14.00 год.

Присутні: Болєщук Володимир Михайлович - перший заступник голови Тернопільської обласної ради, Гач Володимир Олегович - член наглядової ради, представник Тернопільської обласної ради, Милий Денис Юрійович - член наглядової ради, представник Тернопільської обласної ради, Пінь Михайло Миколайович - член наглядової ради, представник Тернопільської обласної ради, Ярмоленко Ольга Маркіянівна - член наглядової ради, представник Тернопільської обласної ради, Войнарський Андрій Йосифович - незалежний член наглядової ради, Єдинак Галина Володимирівна - незалежний член наглядової ради, Крисоватий Ігор Андрійович - незалежний член наглядової ради, Сопель Ольга Мирославівна - незалежний член наглядової ради, Хавтур Віра Олегівна - незалежний член наглядової ради, Чудик Наталія Олегівна - незалежний член наглядової ради.

Відсутні: Заставна Ольга Петрівна - член наглядової ради, представник Тернопільської обласної ради - відсутня.

Запрошені: Семерез Володимир Петрович - генеральний директор (головний лікар) комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, Онишків Наталія Мирославівна - заступник генерального директора (головного лікаря) з організаційно - методичної роботи і стратегічних планувань, Пилипчук Тарас Павлович - медичний директор з амбулаторної і реабілітаційної допомоги, Панас Надія Миколаївна - заступник генерального директора (головного лікаря) з правових і кадрових питань, Білинський Володимир Володимирович - заступник медичного директора з хірургічної роботи, Шевчук Ольга Романівна - сестра медична старша консультативно - діагностичного центру.

Порядок денний:

1. Про обговорення та затвердження:

1.1 Форми бюлетеня для таємного голосування з обрання голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради;

1.2 Форми відомості про результати таємного голосування з обрання голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

2. Про обрання лічильної комісії на проведення таємного голосування з обрання голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради з внесенням їх до відомості про результати таємного голосування з обрання голови наглядової ради.

3. Про обрання голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

4. Про обрання заступника голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

5. Про обрання секретаря наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

І. СЛУХАЛИ:

Болєщука Володимира Михайловича, який зачитав рішення сесії Тернопільської обласної ради від 24 червня 2026 року №1616 «Про утворення наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, яким затверджено кількісний та персональний склад наглядової ради комунального некомерційного підприємства Тернопільської обласної клінічної лікарні Тернопільської обласної ради у складі 11 осіб (рішення сесії Тернопільської обласної ради від 24 червня 2026 року №1616 додається до протоколу № 1). Також він ознайомив з інформацією щодо організації таємного голосування наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, зазначив про необхідність затвердження форми бюлетеня для таємного голосування з обрання голови наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради та запропонував форму відомості про результати таємного голосування з обрання голови наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, та запропонував проголосувати по даному питанню.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

«За» - 10, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Затвердити бюлетень для таємного голосування з обрання голови наглядової ради КНП «Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні» Тернопільської обласної ради та відомості про результати таємного голосування з обрання голови наглядової ради КНП «Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні» Тернопільської обласної ради.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Болєщука Володимира Михайловича, який запропонував обрати лічильну комісію на проведення таємного голосування з обрання голови наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради та внести їх до відомостей про результати таємного голосування з обрання голови наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

ВИСТУПИЛИ:

Ярмоленко Ольга Маркіянівна, яка надала пропозицію кандидатами лічильної комісії обрати членів наглядової ради - Милого Дениса Юрійович та Хавтур Віру Олегівну для проведення підрахунку результатів таємного голосування та проголосувати по даному питанню.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):
«За» - 8 , «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

(Примітка: Милий Д.Ю. та Хавтур В.О. *відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку із потенційним конфліктом інтересів участі в голосуванні за власну кандидатуру не брала).*

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Уповноважити Милого Дениса Юрійович та Хавтур Віру Олегівну проводити підрахунки результатів таємного голосування з обрання голови наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради з внесенням їх до відомості про результати таємного голосування з обрання голови наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Болєщука Володимира Михайловича, який запропонував обрати голову наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

ВИСТУПИЛИ:

1. **Милий Денис Юрійович,** який запропонував висунути на посаду голови наглядової ради КНП «ТОДКЛ» ТОР кандидатуру незалежного члена наглядової ради Сопель Ольгу Мирославівну (інших пропозицій не надходило).

2. **Хавтур Віра Олегівна,** яка оголосила про початок таємного голосування, перевірила цілісність скриньки та видала бюлетені присутнім.

Проведено таємне голосування.

Здійснено підрахунок голосів головою лічильної комісії Милим Д.Ю. та членом лічильної комісії Хавтур В.О. *(додаток №2 додається до Протоколу №1).*

РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

За кандидатуру голови наглядової ради Сопель Ольгу Мирославівну проголосували:
«За» - 9 голосів,
«Проти» - 0, «
Утрималися» - 0.

(Примітка: Сопель О.М відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку із потенційним конфліктом інтересів участі в голосуванні за власну кандидатуру не брала).

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Сопель Ольгу Мирославівну - головою наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

Обрана голова наглядової ради КНП «ТОДКЛ» ТОР Сопель Ольга Мирославівна надалі продовжила вести засідання.

IV. СЛУХАЛИ:

Сопель Ольгу Мирославівну, яка запропонувала кандидата на обрання заступника голови наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради - члена наглядової ради КНП «ТОДКЛ» ТОР Гача Володимира Олеговича та проголосувати по даному питанню.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

За кандидатуру заступника голови наглядової ради КНП «ТОДКЛ» ТОР Гача Володимира Олеговича проголосували:

«За» - 9,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.

(Примітка: Гач В.О. відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку із потенційним конфліктом інтересів участі в голосуванні за власну кандидатуру не брав).

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Гача Володимира Олеговича заступником голови наглядової ради КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради.

V. СЛУХАЛИ:

Сопель Ольгу Мирославівну, яка запропонувала обрати секретаря наглядової ради КНП «ТОДКЛ» ТОР та повідомила, що відповідно до вимог Постанови КМУ від 21 листопада 2023 року № 1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров'я», секретарем наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради має бути працівник закладу охорони здоров'я, що обирається за погодженням з генеральним директором (головним лікарем) комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради. Враховуючи вище сказане запропонувала генеральному директору (головному лікарю) комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради Володимиру Семерезу погодити кандидата на секретаря наглядової ради Шевчук Ольгу Романівну - сестру медичну старшу консультативно - діагностичного центру КНП «ТОДКЛ» ТОР.

ВИСТУПИЛИ:

Семерез Володимир Петрович, який погодив кандидата на обрання секретаря наглядової ради КНП «ТОДКЛ» ТОР Шевчук Ольгу Романівну - сестру медичну старшу консультативно - діагностичного центру КНП «ТОДКЛ» ТОР.

ВИСТУПИЛИ:

Сопель Ольга Мирославівна, яка запропонувала обрати секретарем наглядової ради КНП «ТОДКЛ» ТОР Шевчук Ольгу Романівну - сестру медичну старшу консультативно - діагностичного центру КНП «ТОДКЛ» ТОР та проголосувати по даному питанню.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування) :

За кандидатуру секретаря наглядової ради Шевчук Ольгу Романівну проголосували:
«За» - 10,
«Проти» - 0,
«Утрималися» - 0.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати секретарем наглядової ради Шевчук Ольгу Романівну - сестру медичну старшу консультативно - діагностичного центру КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради;

Голова наглядової ради
КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»
Тернопільської обласної ради **Ольга Сопель**

Секретар наглядової ради
КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»
Тернопільської обласної ради **Ольга Шевчук**