

ПРОТОКОЛ № 1/2026

**засідання наглядової ради Комунального некомерційного підприємства
«Шепетівська багатoproфільна лікарня» Шепетівської міської ради
Хмельницької області**

місто Шепетівка

**17 липня 2026 року
11:00 год. – 12:10 год.**

Присутні члени наглядової ради:

Безкоровайна Галина Григорівна. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (представник власника);

Гринь Олександр Михайлович – начальник управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій апарату міської ради та її виконавчого комітету (представник власника);

Дзяворук Петро Францевич – помічник директора Шепетівського районного спеціалізованого лісокомунального підприємства;

Сасюк Володимир Михайлович – депутат Шепетівської міської ради;

Таган Олена Володимирівна – лікар-офтальмолог, ФОП;

Василик Тетяна Павлівна – заступник генерального директора Групи компаній A'SPIK Group з розвитку та комунікацій.

Відсутні члени наглядової ради: Веселкова Галина Петрівна – депутат міської ради; голова Шепетівської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України (представник власника).

Запрошені:

Савчук Валентина Миколаївна – директор КНП;

Семенюк Тетяна Вадимівна – заступник директора КНП;

Заремба Олександр Іванович, Диравчук Володимир Юрійович – працівники юридичної служби КНП.

Відповідно до п. 4.6.3. Положення про наглядову раду Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатoproфільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області, яке затверджене рішенням виконавчого комітету від 18.05.2026 №208 (далі у тексті – Положення), засідання наглядової ради вважаються правоможними за наявності кворуму, який полягає у присутності двох третин її членів, не менше ніж половина з яких є незалежними членами наглядової ради.

За таких обставин засідання наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатoproфільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання Голови Наглядової ради.**
- 2. Обрання заступника Голови Наглядової ради.**
- 3. Обрання секретаря Наглядової ради.**
- 4. Різне.**

І. СЛУХАЛИ: Сасюка В.М. - члена наглядової ради, який зазначив, що згідно із вимогами п. 3.9. Положення голова наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні з даного питання.

При цьому, пунктом 4.7. Положення визначено, що рішення наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів проводиться повторне голосування. Голова наглядової ради не має права вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів.

З метою організації проведення таємного голосування за кандидатуру голови наглядової ради та виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості 6 штук запропонував створити лічильну комісію з числа членів наглядової ради у кількості 3-х осіб, а саме: Безкоровайну Г.Г., Гриня О.М. та Василик Т.П.

Також запропонував затвердити зразок бюлетеня для таємного голосування як додаток 1 до даного протоколу.

Голосували:

ЗА: 6 членів наглядової ради;

ПРОТИ: 0 членів наглядової ради;

УТРИМАЛИСЯ: 0 членів наглядової ради.

Протокольне рішення: обрати лічильну комісію у складі: Безкоровайної Г.Г., Гриня О.М. та Василик Т.П., а також затвердити зразок бюлетеня для таємного голосування (додається). Лічильній комісії виготовити та заповнити бюлетені у кількості 6 штук (оскільки один із членів наглядової ради відсутній на засіданні) та видати їх членам наглядової ради для таємного голосування.

ВИСТУПИЛИ: Сасюк В.М. - член наглядової ради, який запропонував, що у зв'язку з обранням членів лічильної комісії можливо перейти до питання обрання голови наглядової ради.

Запропонував обрати головою наглядової ради Дзяворука П.Ф.

Таган О.В. та Безкоровайна Г.Г. (члени наглядової ради) підтримали зазначену кандидатуру та запропонували членам лічильної комісії виготовити бюлетені для таємного голосування, опечатати скриньку для таємного голосування і організувати саму процедуру таємного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (за результатами таємного голосування та протоколу лічильної комісії №1 від 17.07.2026), які долучаються до указанного протоколу):

ЗА: 5 членів наглядової ради;

ПРОТИ: 0 членів наглядової ради;

УТРИМАЛИСЯ: 0 членів наглядової ради.

З урахуванням вимог п. 3.9. Положення участі у таємному голосуванні не приймав Дзяворук П.Ф.

НАГЛЯДОВА РАДА ВИРІШИЛА:

I. Обрати головою наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатoproфільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області Дзяворука Петра Францевича.

II. СЛУХАЛИ: Дзяворука П.Ф. – голову наглядової ради, який зазначив, що пунктом 4.3. Положення визначено, що заступник голови наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні. Заступник голови наглядової ради виконує обов'язки голови наглядової ради у разі його відсутності.

Запропонував обрати заступником голови наглядової ради Сасюка В.М.

ВИСТУПИЛИ: Таган О.В. (член наглядової ради), яка запропонувала підтримати запропоновану головою наглядової ради вищевказану кандидатуру.

ГОЛОСУВАЛИ (за результатами відкритого голосування):

ЗА: 5 членів наглядової ради;

ПРОТИ: 0 членів наглядової ради;

УТРИМАЛИСЯ: 0 членів наглядової ради.

З урахуванням вимог п. 4.3. Положення участі у таємному голосуванні не приймав Сасюк В.М.

НАГЛЯДОВА РАДА ВИРІШИЛА:

II. Обрати заступником голови наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатoproфільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області Сасюка Володимира Михайловича.

III. СЛУХАЛИ: Дзяворука П.Ф. – голову наглядової ради, який зазначив, що відповідно пункту 4.2. Положення саме голова наглядової ради висуває кандидатуру секретаря наглядової ради, але виключно за погодженням із керівником закладу охорони здоров'я, після чого запропонована кандидатура обирається на засіданні наглядової ради.

Відповідно до пункту 4.4. Положення організаційне забезпечення роботи наглядової ради здійснює її секретар.

Секретарем наглядової ради є працівник закладу охорони здоров'я, обраний на засіданні наглядової ради простою більшістю голосів від її складу.

Секретар наглядової ради може займати окрему посаду або провадити свою діяльність за сумісництвом.

ВИСТУПИЛИ: Савчук В.М. – директор КНП, яка зазначила, що для погодження конкретного працівника на посаду секретаря наглядової ради необхідно отримати відповідні роз'яснення від НАЗК щодо необхідності дотримання таким кандидатом вимог антикорупційного законодавства, зокрема в частині фінансового контролю.

Дзяворук П.Ф. – голова наглядової ради, який зазначив, що голосування по указаному питанню порядку денного доцільно перенести на інше засідання наглядової ради та розглянути його після отримання адміністрацією лікарні відповідного роз'яснення НАЗК з вищенаведеного питання. При цьому, запропонував доручити директору КНП подати запит до НАЗК з цього питання.

ГОЛОСУВАЛИ (за результатами відкритого голосування):

ЗА: 6 членів наглядової ради (одноголосно);

ПРОТИ: 0 членів наглядової ради;

УТРИМАЛИСЯ: 0 членів наглядової ради.

НАГЛЯДОВА РАДА ВИРІШИЛА:

III. Відкласти розгляд питання порядку денного щодо обрання секретаря наглядової ради на інше засідання. Доручити адміністрації КНП упродовж 5 робочих днів звернутися до НАЗК з метою отримання роз'яснень з питань, які виникли та обговорені на даному засіданні.

IV. СЛУХАЛИ: Дзяворука П.Ф. – голову наглядової ради, який запропонував директору КНП надати членам наглядової ради загальну інформацію щодо стану фінансово-господарської діяльності лікарні та наявних поточних проблем, вирішення яких перебуває під юрисдикцією наглядової ради.

ВИСТУПИЛИ: Савчук В.М. – директор КНП, яка повідомила, що КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» є багатопрофільним закладом структуру якого складає: - 16 стаціонарних відділень з загальним ліжковим фондом 440 ліжок (у тому числі терапевтичне відділення №1 на 30 ліжок, терапевтичне відділення №2 на 20 ліжок, кардіологічне на 25 ліжок, інфекційне 35 ліжок, хірургічне 50 ліжок, травматологічне відділення на 40 ліжок, акушерсько-гінекологічне 25 ліжок, інсультне відділення 1 на 30 ліжок, неврологічне відділення №2 на 30 ліжок, педіатричне відділення на 30 ліжок, урологічне відділення на 30 ліжок, хірургічне спеціалізоване відділення на 30 ліжок, відділення паліативної та хоспісної допомоги на 20 ліжок, відділення реабілітації - 30 ліжок, відділення невідкладної медичної допомоги – 6 ліжок, відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 9 ліжок; відділення денного стаціонару на 70 ліжок; консультативно-діагностична поліклініка; 6 параклінічних відділень, до яких входять: клініко-діагностична лабораторія з клінічним, біохімічним та бактеріологічним відділами; рентгенологічне відділення з мамографічним кабінетом, відділення діагностики з кабінетами ультразвукового дослідження, ендоскопічними (гастро та колоноскопії) кабінетами; кабінетом функціональної діагностики), а також патологоанатомічне відділення, центральне стерилізаційне відділення.

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» - це постійний ургентний медичний заклад по наданню висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги з хірургії, травматології, гінекології, урології, терапії, кардіології, неврології та реанімаційної допомоги.

При цьому, лікарня надає не лише планову медичну допомогу але й забезпечує надання невідкладної допомоги цілодобово.

Основна діяльність лікарні спрямована на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Медичний заклад підзвітний та підконтрольний в організаційно-методичній діяльності та лікувально-профілактичній роботі Шепетівській міській раді.

Основними джерелами формування дохідної частини бюджету підприємства є: надходження коштів згідно договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (24 пакета, готується 25); кошти місцевого бюджету – оплата комунальних послуг та кошти згідно міської програми підтримки закладу; власні надходження – кошти від оренди майна, наданих платних медичних послуг; цільові кошти – майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кошти на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону та отримані з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

Кількість працюючих в КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» станом на 17.07.2026 становить 704 працівника.

Відповідно до даних, наданих бухгалтерською службою КНП «Шепетівська багатoproфільна лікарня», протягом січня – червня 2026 року підприємство отримало від НСЗУ кошти у розмірі 94 675 701,57 грн., зокрема, у січні отримано 127 874,00 грн, у лютому – 23 679 422,08 грн, у березні – 15 693 419,60 грн, у квітні – 18 416 200,17 грн, у травні – 15 378 845,66 грн, у червні – 21 379 940,06 гривень.

З отриманої суми на виплату заробітної плати працівникам підприємства спрямовано 75 836 820,42 грн, що становить переважну частину отриманого від НСЗУ фінансування та підтверджує пріоритетність дотримання КНП «Шепетівська багатoproфільна лікарня» зобов'язань щодо своєчасної виплати заробітної плати.

Однією з основних проблем в діяльності лікарні є несвоєчасне проведення фінансування від НСЗУ, що призводить до затримки у виплаті заробітної плати працівникам від 3 до 5 робочих днів.

Сасюк В.М. – заступник голови наглядової ради, який запропонував оголошену на засіданні наглядової ради інформацію про фінансово-господарську діяльність медичного закладу взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ (за результатами відкритого голосування):

ЗА: 6 членів наглядової ради (одноголосно);

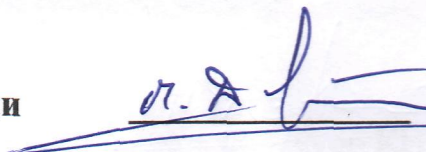
ПРОТИ: 0 членів наглядової ради;

УТРИМАЛИСЯ: 0 членів наглядової ради.

НАГЛЯДОВА РАДА ВИРІШИЛА:

IV. Взяти до відома інформацію директора КНП «Шепетівська багатoproфільна лікарня» Савчук В.М. про фінансово-господарську діяльність лікарні у першому півріччі поточного року.

Голова наглядової ради

 **Петро ДЗЯВОРУК**