

ПРОТОКОЛ № 3/ 18.10.2023г.

ОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА

**ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА
БОЛНИЦА**

Днес, **18.10.2023г от 15.00 ч.** в сградата на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” се проведе третоторедовно заседание на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница (Съвета), определен със Заповед № РД-02-174/18.07.2023г. на проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването.

Поканата е отправена съгласно чл.4, ал.1 от „Правилата за организация на работата на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница“ (Правилата), утвърдени със Заповед № РД-02-174/18.07.2023г. на проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета:

1. проф. д-р Иван Олегович Литвиненко – Председател на Съвета,
2. доц. д-р Боряна Аврамова – член на Съвета,
3. д-р Благомир Здравков – член на Съвета,
4. проф. Анна Кънева – член на Съвета,
5. г-жа Марина Гинева – член на Съвета,
6. г-жа Надежда Цекулова – член на Съвета,
7. г-жа Весела Банова – член на Съвета,
8. г-жа Мария Брестничка – член на Съвета,
9. г-жа Надежда Рангелова-Бояджиева – член на Съвета.

На заседанието присъстват и следните лица без право на глас:

1. Валентина Виденова- технически сътрудник към Съвета.
2. Проф. Елена Пенева – бивш Изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД)

На основание чл.7, ал.1 от Правилата заседанието се ръководи от проф. Иван Литвиненко.

Предвид наличието на изискуемия се кворум, заседанието протече при следния дневен ред:

1. Точка първа: Обсъждане и приемане Правилата за организация на работа и дейността на общественият съвет за изграждане на Национална детска болница

2. Точка втора: Изслушване на доклад и отчет за извършеното до момента от „ЗИКДБ“ ЕАД –проф. Елена Пенева
3. Точка трета: Избор на едно или повече лица от състава на Съвета, които да отговарят за комуникацията с обществеността и медиите.
4. Точка четвърта: Изготвяне на 6- месечен график;

Процедурно решение: След проведените обсъждания, Съветът с единодушие от гласовете на присъстващите негови членове

РЕШИ:

Поради ангажираността на проф. Елена Пенева да бъде разменена поредността на точките от обявения дневен ред, като следва: точка първа - изслушване на доклад и отчет за извършеното до момента от „ЗИКДБ“ ЕАД; точка втора: Обсъждане и приемане Правилата за организация на работа и дейността на общественият съвет за изграждане на Национална детска болница. В дневният ред да бъде включена точка „Разни“.

По точка първа: След проведените обсъждания на представения подробен доклад от Проф. Пенева за извършената дейност за периода, в който тя е заемала длъжността изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, Съветът с единодушие от гласовете на присъстващите негови членове

РЕШИ:

Приема с висока оценка доклада за извършеното от „ЗИКДБ“ ЕАД под ръководството на проф. Елена Пенева, като определя работата на „ЗИКДБ“ ЕАД в този период като изключително добре свършена, при спазване на определените срокове, с конкретни решения по отношение на терена, на който предстои изграждането на Национална детска болница (НДБ), анализа на нуждите, комуникацията с европейските институции, ангажирани със строителството на НДБ.

Съветът предлага Проф. Пенева да бъде привлечена в бъдещата работа на екипа работещ по изграждането на НДБ (в частност и в дейността на Съвета), с оглед на нейната квалификация и необходимостта от приемственост в работата по създаването на НДБ.

На следващото заседание на Съвета да бъде поканен новият изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, г-н Николай Борисов, който да представи концепцията, плана за работа и екипа с който ще работи.

По точка втора: След проведените финални обсъждания на представения проект на Правила за организация на работа и дейността на общественият съвет за изграждане на национална детска болница, Съветът с единодушие от гласовете на присъстващите негови членове

РЕШИ:

Приема представения проект на Правила за организация на работа и дейността на общественият съвет за изграждане на национална детска болница, при съобразяване с предложенията на Марина Гинева и допълненията и измененията, направени в това и в предходните две заседания на Съвета. Правилата да бъдат представени на вниманието на проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването.

По точка трета: След проведените обсъждания, Съветът с единодушие от гласовете на присъстващите негови членове

РЕШИ:

Лицата от състава на Съвета, които ще отговарят за комуникацията с обществеността и медиите са: проф. Иван Литвиненко, в качеството му на Председател, заедно с още двама от членовете на съвета: д-р Благомир Здравков и г-жа Надежда Цекулова.

По точка четвърта: След проведените обсъждания, Съветът с единодушие от гласовете на присъстващите негови членове

РЕШИ:

До края на годината да се проведат поне 3 (три) заседания на Съвета, като следващото заседание да бъде на 08.11.2023г. със следният ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на новият изпълнителен директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, г-н Николай Борисов, който да представи концепцията си за работа и екипа с който ще работи.
2. Обсъждане на предложение за Етичен кодекс.
3. Разни.

По точка Разни: След проведените обсъждания, Съветът с единодушие от гласовете на присъстващите негови членове

РЕШИ:

Да предложи на проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването, в състава на съвета да бъде включен проф. д-р Христо Шивачев, заедно с адв. Мария Шаркова - представител на неправителствения сектор / На мястото на отстранената Ани Стоянова/.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета беше закрито.

Приложение: **Правила за организацията на работа и дейността на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница**

Председател на Обществен съвет за изграждане на национална детска болница:

.....
проф. д-р Иван Олегович Литвиненко

Протокол:

.....
Валентина Виденова