

ПРОТОКОЛ № 4 / 08.11.2023 .

ОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА

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

Днес, **08.11.2023г от 15.00 ч.** в сградата на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. Иван Митев” ЕАД, гр. София („СБАЛДБ - Проф. Иван Митев” ЕАД, гр. София), находяща се на бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, се проведе четвъртото редовно 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.

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. адв. Николай Борисов – Изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД) – само по точка първа от дневния ред.

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:

Точка първа:Изслушване на г-н Николай Борисов, изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД), който да представи концепцията си за бъдещата дейност и екипа с който ще работи.

Точка втора: Обсъждане на предложение за Етичен кодекс.

Разни.

По точка първа: След изслушването на предоставената от г-н Николай Борисов информация относно концепцията за бъдещата дейност на „ЗИКДБ“ ЕАД, вижданията му за съвместна работа със Съвета и с Министерство на здравеопазването, както и относно предстоящите етапи по строежа на детската болница, Съветът с единодушие от гласовете на присъстващите негови членове

РЕШИ:

На следващото заседание на Съвета да бъде поканен отново г-н Николай Борисов, който да представи подробен план за дейността по изграждането на Националната детска болница (НДБ) с описание на конкретните етапи и срокове.

Приема поканата на г-н Николай Борисов членовете на Съвета да направят лично посещение на терена предвиден за строеж на НДБ, намиращ се в кв. Горна Баня, на 16.11.2023г. в 11.00ч.

По точка втора:След проведените обсъждания на представения проект за Етичен кодекс, разработен от г-жа Надежда Рангелова, Съветът с единодушие от гласовете на присъстващите негови членове

РЕШИ:

Приема приема предложеният проект за Етичен кодекс на Съвета

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

РЕШИ:

1. Определените на предходното заседание лица от състава на Съвета, които отговарят за комуникацията с обществеността, да представят в общественото пространство извършената през първото шестмесечие от Съвета дейност, след неговото изтичане.

2. Екипът на Европейската инвестиционна банка, ангажиран с анализа за изграждането на НДБ, да бъде поканен на следващо или последващо заседание на Съвета.

3. С оглед на възникналия комуникационен проблем във връзка със свикването на настоящето заседание по реда на чл.4, ал.1 от действащите Правила, приетият на предходното заседание на Съвета проект на Правила за организация на работа и дейността на общественият съвет за изграждане на национална детска болница, представен на вниманието на проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването, да бъде допълнен както следва:

В чл.10, ал.1 да се добави изречение трето със следното съдържание: *„Когато дневният ред, часът и мястото на провеждане на редовните и на извънредните заседания не са обявени на интернет страница на министерство на здравеопазването по посочения ред, но са изпратени по електронен път до Председателя и членовете на Обществения съвет в посочените срокове, заседанието се счита за редовно свикано.“*

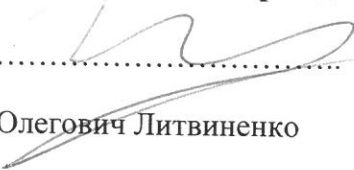
Така направеното допълнение да бъде представено на вниманието на проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването.

4. Да предложи на проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването, да определи служител/и от състава на министерство на здравеопазването, които да подпомагат дейността на Съвета и да присъства/т на неговите заседания.

5. Следващото заседание на Съвета да се проведе на 07.12.2023г., 15.00ч. в „СБАЛДБ - Проф. Иван Митев“ ЕАД.

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

Председател на Обществен съвет за изграждане на национална детска болница:

.....


проф. д-р Иван Олегович Литвиненко

Протокол:

.....

Валентина Виденова