

Голові правління БФ «Дитяча лікарня майбутнього»  
Олександрю Максимчуку  
Заступника голови правління  
Павлюк В. П.

### Доповідна записка

внутрішнього конкурсного відбору лікарні-учасниці  
Програми «Від лікарні до лікарні»,  
на базі якої пропонується створення Центру медичних інновацій

Довожу до Вашого відома, що на підставі аналізу роботи 26 лікарень-учасниць Програми «Від лікарні до лікарні» (Програма існує з 2005 року) МБФ «Україна 3000» комісією у складі д.м.н. Павлюк В.П., к.м.н. Коцюби А.І., Зоркіної К.О. були обрані 3 фіналіста:

1. **Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ АР Крим** (головний лікар - Астахов Олександр Анатолійович, адреса - 95034, Сімферополь, вул. Титова, 77)
2. **Чернігівська обласна дитяча лікарня** (головний лікар - Карета Олександр Панасович, адреса - 14005, Чернігів, вул. Пирогова, 16)
3. **Комунальна міська дитяча клінічна лікарня** (м. Львів) (головний лікар - Квіт Дмитро Іванович, адреса - 79059, Львів, вул. П.Орлика, 4).

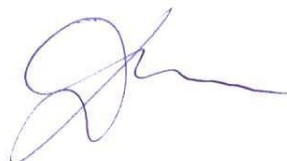
Пропозиція - обрати Львівську Комунальну міську дитячу лікарню як базу для створення Центру медичних інновацій

Перевагами саме цієї лікарні є наступні моменти:

- Наявність постійної активно діючої Опікувальної ради лікарні
- Лікарня є клінічною базою декількох кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
- Переважна більшість лікарів володіють однією або кількома іноземними мовами, що дає можливість використовувати інноваційні методи діагностики та лікування пацієнтів, проводити он-лайн консультації та отримання "second opinion"

- Залучення іноземних фондів, організацій для покращення лікувально-діагностичного процесу в лікарні

Заступник Голови правління,  
Керівник Програми «Від лікарні до лікарні»



Павлюк В.П.

07/12/2012р.

**БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ МАЙБУТНЬОГО»  
ПРОТОКОЛ ПРАВЛІННЯ**

м. Київ

«27» листопада 2012 року

Присутні:

1. Максимчук Олександр Володимирович  
Голова Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»
2. Павлюк Віра Петрівна  
Член Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»
3. Іванюта Світлана Сергіївна  
Член Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»

Запрошені:

1. Антонова Марина Анатоліївна  
Голова Правління МБФ «Україна 3000»
2. Мирошніченко Андрій Анатолійович  
Голова Наглядової ради БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»

Голова засідання: Максимчук Олександр Володимирович  
Голова Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»

Секретар засідання: Іванюта Світлана Сергіївна  
Член Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд питання про скликання Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього».
2. Розгляд питання щодо розробки нових Благодійних програм Благодійного фонду «Дитяча Лікарня майбутнього» на 2013-2014 рік.

**Перше питання порядку денного:**

**Слухали:** Виступ Голови Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» Максимчука Олександра Володимировича, котрий поінформував про необхідність скликання Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» відповідно до п. 9.4. Статуту з урахуванням рішення Наглядової ради Фонду від «23» листопада 2012 року.

**Слухали:** Виступ Голови Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» Максимчука Олександра Володимировича, котрий поінформував про необхідність внесення змін до статуту БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» у зв'язку зі зміною місцезнаходження (юридичної адреси) постійно діючого керівного органу Фонду – Правління та нагадав, що відповідно до п.9.11.1. Статуту, питання затвердження статуту, а також змін та доповнень до нього Належить до виключної компетенції Конференції. Також, відповідно до п. 16.1. Статуту зміни і доповнення до статуту приймає Конференція Фонду за попереднім поданням Правлінням Фонду.

Інших пропозицій не надходило.

**Вирішили:**

1. Призначити Конференцію БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» на «04» січня 2013 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 20 А.



2. Відповідно до п. 9.11. та 9.36. Статуту БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» затвердити наступний порядок денний Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»:
  1. Обрання головуєчого Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього».
  2. Обрання секретаря Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього».
  3. Затвердження звіту про використання коштів та виконання Благодійної програми БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» на 2010-2012 рр.
  4. Розгляд та затвердження благодійних програм БФ «Дитяча лікарня майбутнього».
  5. Внесення змін і доповнень до Статуту БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.
3. Відповідно до п. 9.19.8. та 16.1. Статуту подати на розгляд та затвердження Конференції Статут Фонду у новій редакції, що передбачає зміну місцезнаходження Фонду.
4. Відповідно до п. 9.3. та 9.7. Статуту та ч. 3. ст. 5 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» поінформувати МБФ «Україна 3000», як засновника БФ «Дитяча Лікарня майбутнього», про скликання Конференції для призначення уповноважених представників МБФ «Україна 3000» для участі в Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього».

**Голосували:** За- одноголосно.

#### Друге питання порядку денного:

**Слухали:** Голову Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» Олександра Максимчука, який проінформував про рекомендації Наглядової ради щодо розробки нових Благодійних програм Фонду у зв'язку із закінченням строку дії БП «Дитяча лікарня майбутнього» на 2010-2012 роки.

Запропонував доручити Павлюк Вірі Петрівні розробити та підготувати до розгляду Правлінню проект Благодійна програма БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» «Інноваційний розвиток української медицини» на 2013-2014 рр. В рамках підготовки до впровадження цієї Благодійної програми провести конкурсний відбір серед лікарень, учасниць Програми «Від лікарні до лікарні», та відібрати на розгляд Правління три найкращі лікарні, на базі однієї з яких буде реалізовуватися пілотний проект створення неприбуткової медичної установи Фонду.

**Слухали:** Заступника Голови Правління Віру Павлюк, яка запропонувала обрати комісію для в складі трьох чоловік, для проведення внутрішнього конкурсного відбору. В склад комісії запропонувала включити Андрія Коцюбу і Катерину Зоркіну. Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:** За - одноголосно.

#### **Вирішили:**

Уповноважити Павлюк Віру Петрівну розробити проект Благодійної програми «Інноваційний розвиток української медицини» на 2013-2014 рр. для затвердження на Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього».

Створити конкурсну комісію у складі Голови комісії д.м.н. Павлюк В.П., та членів комісії к.п.н. Коцюби А.І. і Зоркіної К.О.

Доручити комісії провести внутрішній конкурсний відбір серед лікарень-учасниць Програми «Від лікарні до лікарні» і через два тижні доповісти про результати відбору на розгляд Правління

**Голова Правління**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'O.V. Maksymchuk', written in a cursive style.

**Максимчук О.В.**

**Секретар**

**Іванюта С.С.**

**БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ МАЙБУТНЬОГО»  
ПРОТОКОЛ ПРАВЛІННЯ**

м. Київ

10 грудня 2012 року

Присутні:

1. Максимчук Олександр Володимирович  
Голова Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»
2. Павлюк Віра Петрівна  
Член Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»
3. Іванюта Світлана Сергіївна  
Член Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»

Присутні всі члени Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього». Правління є правомочним.

- Голова засідання: Максимчук Олександр Володимирович  
Голова Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»
- Секретар засідання: Іванюта Світлана Сергіївна  
Член Правління БФ «Дитяча Лікарня майбутнього»

Запрошені:

1. Антонова Марина Анатоліївна  
Голова Правління МБФ «Україна 3000»

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Доповідь голови конкурсної комісії про результати конкурсного відбору

**Перше питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову конкурсної комісії Віру Павлюк про результати внутрішнього конкурсного відбору лікарні-учасниці Програми «Від лікарні до лікарні». Віра Петрівна проінформувала, що комісія проаналізувала роботу 26 лікарень, учасниць Програми «Від лікарні до лікарні». Комісія відібрала 3 фіналіста:

- Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ АР Крим (м. Сімферопіль)
- Чернігівська обласна дитяча лікарня (м. Чернігів)
- Комунальна міська дитяча клінічна лікарня (м. Львів)

Пропозиція комісії обрати Львівську Комунальну міську дитячу клінічну лікарню, на базі якої можливо створити неприбуткову медичну установу Фонду, в рамках нової Благодійної програми «Інноваційний розвиток української медицини», проект якої буде представлений на Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього 4» січня 2013 року.

**Слухали:** Олександра Максимчука, який запропонував затвердити відмінну роботу комісії і обрати Львівську Комунальну міську дитячу клінічну лікарню для реалізації пілотного проекту по створенню Установи благодійного фонду, яка буде працювати за принципом державно-приватного партнерства.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:** За - одностайно.



**Вирішили:**

Обрати Львівську Комунальну міську дитячу клінічну лікарню, на базі якої можливо реалізувати пілотний проект створення Установи благодійного фонду в в рамках нової Благодійної програми «Інноваційний розвиток української медицини». Установа благодійного фонду буде працювати за принципом державно-приватного партнерства.

Винести вищевказаний проект на розгляд Конференції БФ «Дитяча Лікарня майбутнього» 4» січня 2013 року.

**Голова Правління**



**Максимчук О.В.**

**Секретар**

**Іванюта С.С.**