Протокол № 1
засідання Наглядової ради
комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр онкології» м. Харків

12 жовтня 2026 року м. Харків

Форма проведення засідання: змішана очна (з особистою присутністю в приміщенні) та дистанційна (у режимі відеоконференції).

Присутні члени наглядової ради:

Каріна БУЛАВІНА
Галина ВАРЧАК
Віра ГАСАНОВА
Сергій ГРИГОРОВ
Олександр ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Ірина КОВАЛЬОВА
Максим КОЛІНЬКО
Ольга ПОКІТКО
Світлана РЕЗВАН
Наталія САВЄЛЬЄВА
Олександр СКОРИК
Тетяна СОЛОВЙОВА
Галина ЧЕРЕПНЯ

(список присутніх із зазначенням форми участі додається — Додаток до протоколу № 1)

Відсутні члени наглядової ради:

Людмила ГАСАН, Артем НАЗАРОВ

Встановлено: на засіданні присутні 13 із 15 членів Наглядової ради: 6 особисто присутні і 7 дистанційно.

Кворум є. Засідання правомочне.

Запрошені: Лихман Віктор Миколайович – генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології», Буйлов Андрій Юрійович – технічний спеціаліст.

ВИСТУПИЛИ:

ЛИХМАН Віктор Миколайович, який надав загальну інформацію про діяльність КНП «Обласний центр онкології» та основні напрями роботи.

СЛУХАЛИ:

РЕЗВАН Світлану, яка запропонувала обрати секретаря засідання наглядової ради та надала пропозицію кандидату БУЙЛОВУ Андрію.

ВИСТУПИЛИ:

БУЙЛОВ Андрій, який висловив свою готовність бути секретарем засідання наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання наглядової ради Андрія БУЙЛОВА.

СЛУХАЛИ:

БУЙЛОВА Андрія, який запропонував затвердити такий порядок денний в цілому:

1.Про затвердження порядку проведення голосування (очного та дистанційного, у тому числі таємного).

2. Про обрання голови наглядової ради.

3.Про обрання секретаря наглядової ради.

4.Про обрання заступника голови наглядової ради.

5.Про створення офіційної електронної адреси наглядової ради для листування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний.

1. **СЛУХАЛИ:** БУЙЛОВА Андрія про затвердження порядку проведення голосування (очного та дистанційного, у тому числі таємного).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утримались» - немає

ВИРІШИЛИ:

1. Голосування на засіданні проводиться в змішаній формі: члени наглядової ради, які присутні в приміщенні, голосують очно; члени наглядової ради, які беруть участь у засіданні в режимі відеоконференції, голосують онлайн. Голоси, подані очно та онлайн, враховуються разом.

2. Питання про обрання голови наглядової ради (пункт 2 порядку денного) вирішуються шляхом таємного голосування.

3. Питання про обрання секретаря, заступника наглядової ради (пункти 3, 4 порядку денного) та інші питання порядку денного вирішуються шляхом відкритого голосування (очно - підняттям руки, онлайн - голосом або через чат відеоконференції з фіксацією секретарем).

4. Для організації та підрахунку результатів таємного голосування обрати лічильну комісію.

5. Очне таємне голосування проводиться за бюлетенями встановленої форми.

Лічильна комісія видає бюлетень кожному члену наглядової ради, присутньому в приміщенні, під підпис у списку.

Бюлетень заповнюється особисто, в окремому місці, що унеможливлює його огляд іншими особами, та опускається в скриню для голосування.

Бюлетень, у якому не зроблено жодного волевиявлення або зроблено більше, ніж допускає форма бюлетеня, вважається недійсним.

6. Онлайн таємне голосування проводиться за допомогою захищеної електронної форми (сервісу електронного голосування).

Кожному члену наглядової ради, який бере участь дистанційно, після підтвердження особи під час відеоконференції лічильна комісія надсилає на його особисту електронну адресу персональне одноразове посилання (код) для голосування.

Налаштування форми не повинні фіксувати зв'язок між поданим голосом та особою, яка голосує, і не повинні дозволяти повторне голосування за одним посиланням (кодом).

Доступ до результатів має лише лічильна комісія.

7. Після завершення голосування лічильна комісія відкриває скриню, підсумовує результати очного та онлайн голосування, складає протокол лічильної комісії та оголошує результати на засіданні.

Протокол лічильної комісії, використані бюлетені та вивантаження результатів електронного голосування зберігаються разом із цим протоколом.

8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів від присутніх членів наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

СОЛОВЙОВУ Тетяну, яка запропонувала додати до порядку денного питання щодо визначення складу лічільної комісії та її голови.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утрималисъ» - немає

ВИРІШИЛИ: додати пункт до порядку денного про визначення складу лічільної комісії та голови лічільної комісії.

СЛУХАЛИ:

ГРИГОРОВА Сергія, який запропонував визначитися із кількістю складу лічільної комісії для проведення підрахунку результатів таємного голосування.

ВИСТУПИЛА:

САВЄЛЬЄВА Наталія, яка надала пропозицію обрати лічільну комісію у складі 3 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утрималисъ» - немає

ВИРІШИЛИ: обрати лічільну комісію для проведення таємного голосування у складі 3 осіб.

СЛУХАЛИ:

РЕЗВАН Світлану, яка запропонувала визначитися зі складом лічільної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

БУЙЛОВ Андрій, який надав пропозицію кандидатами лічільної комісії обрати членів наглядової ради:

- **Булавіна Каріна Вадимівна** - проєктна менеджерка, керівниця проєктів БО "Благодійний фонд "Майбутнє будуємо разом"";
- **Соловйова Тетяна Іванівна** - фізична особа - підприємець, представниця ГО «Інститут політичного маркетингу»;
- **Григоров Сергій Миколайович** - депутат обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства (за згодою).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: обрати членів лічільної комісії Булавіна К.В., Соловйова Т.І., Григоров С.М.

СЛУХАЛИ:

ГРИГОРОВА Сергія, який запропонував обрати головою лічільної комісії Булавіну Карину Вадимівну та проголосувати по даному питанню.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: обрати головою лічільної комісії Булавіну К.В.

2.СЛУХАЛИ: БУЙЛОВА Андрія, про обрання голови наглядової ради та затвердити кандидатів на посаду.

ВИСТУПИЛИ:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Олександр, який запропонував висунути на посаду голови наглядової ради кандидатуру незалежного члена наглядової ради **Покітко Ольгу Володимирівну** - генеральна директорка КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» Одеської обласної ради.

РЕЗВАН Світлана, яка запропонувала висунути на посаду голови наглядової ради кандидатуру незалежного члена наглядової ради **Булавіну Каріну Вадимівну** але вона відмовилася від своєї кандидатури.

ПОКІТКО Ольга, яка запропонувала висунути на посаду голови наглядової ради кандидатуру незалежного члена наглядової ради **Савєльєву Наталію Миколаївну** - перша проректорка Харківського національного медичного університету.

СКОРИК Олександр, який запропонував висунути на посаду голови наглядової ради кандидатуру незалежного члена наглядової ради **Григорова Сергія Миколайовича.**

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: для обрання голови наглядової ради внести наступних кандидатів: Покітко О.В., Савєльєва Н.М., Григоров С.М.

СЛУХАЛИ:

БУЙЛОВА Андрія, який оголосив про початок таємного голосування та обумовив технічну перерву на 10 хв. для надання персоналізованого анонімного посилання для голосування онлайн.

Проведено таємне голосування (відповідно до пункту 1 цього протоколу).

Здійснено підрахунок голосів лічільною комісією.

ВИСТУПИЛИ:

Голова лічільної комісії Булавіна К.В. згідно протоколу засідання лічільної комісії оголосила результати таємного голосування:

Покітко Ольга Володимирівна – очно 4 голосів, онлайн 3 голоси, разом 7 голосів

Савєльєва Наталія Миколаївна – очно 0 голосів, онлайн 1 голос, разом 1 голос

Григоров Сергій Миколайович – очно 2 голоси, онлайн 3 голоси, разом 5 голосів

(Примітка: Покітко О.В., Савєльєва Н.М., Григоров С.М. відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку із потенційним конфліктом інтересів участі в голосуванні за власну кандидатуру не брали).

ВИРІШИЛИ: обрати голову наглядової ради КНП «Обласний центр онкології» **Покітко Ольгу Володимирівну.**

Обрана голова наглядової ради Покітко Ольга Володимирівна надалі продовжила вести засідання.

3. СЛУХАЛИ: ПОКІТКО Ольгу про обрання секретаря наглядової ради.

Голосування — відкрите (відповідно до пункту 1 цього протоколу).

ВИСТУПИЛИ:

ПОКІТКО Ольга, яка запропонувала кандидатуру на посаду секретаря наглядової ради, погоджену з керівником закладу відповідно до вимог Постанови КМУ від 21 листопада 2023 року № 1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров'я», Буйлову Ганну Юріївну – оператор з комп'ютерного набору Інженерно-технічної групи КНП «Обласний центр онкології.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем наглядової ради КНП «Обласний центр онкології» Буйлову Г.Ю.

4.СЛУХАЛИ: ПОКІТКО Ольгу про обрання заступника голови наглядової ради.

Голосування — відкрите (відповідно до пункту 1 цього протоколу).

ВИСТУПИЛИ:

САВЄЛЬЄВА Наталія, яка запропонувала кандидатуру на посаду заступника голови наглядової ради **Колінько Максима Валерійовича** - заступник керуючого справами, начальник управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв'язків виконавчого апарату Харківської обласної ради.

РЕЗВАН Світлана, яка запропонувала кандидатуру на посаду заступника голови наглядової ради **Григорова С.М.**

ПОКІТКО Ольга, яка запропонувала кандидатуру на посаду заступника голови наглядової ради **Савєльєву Н.М., Скорика Олександра** - депутат обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань бюджету (за згодою).

САВЄЛЬЄВА Наталія відмовилася від своєї кандидатури на посаду заступника голови наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання Колінько М.В. на посаду заступника голови наглядової ради:

«за» - очно: 4, онлайн 3
«проти» -
«утримались» - 6
«не голосували» -
Рішення прийнято більшістю голосів.

(Примітка: Григоров Сергій, Колінько Максим, Скорик Олександр відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку із потенційним конфліктом інтересів участі в голосуванні за власну кандидатуру не брали).

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови наглядової ради КНП «Обласний центр онкології» Колінько Максима Валерійовича.

5.СЛУХАЛИ: ПОКІТКО Ольгу про створення офіційної електронної адреси наглядової ради для листування.

ВИСТУПИЛИ:

ПОКІТКО Ольга, яка запропонувала створити чат-групу у месенджері.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»: очно – 6, онлайн – 7

«проти» - немає

«утримались» - немає

ВИРІШИЛИ: секретареві наглядової ради створити чат-групу наглядової ради у месенджері WhatsApp, у яку направляти усі офіційні документи та інформацію, що стосуються діяльності наглядової ради, до створення офіційної електронної пошти.

Голова наглядової ради
КНП «Обласний центр онкології» Ольга ПОКІТКО

Секретар засідання наглядової ради
КНП «Обласний центр онкології» Андрій БУЙЛОВ

Додаток
до протоколу № 1 засідання
наглядової ради КНП «Обласний центр онкології»
від 12 жовтня 2026 року

СПИСОК
присутніх членів наглядової ради
КНП «Обласний центр онкології» на засіданні 12 жовтня 2026 року

№ з/п	Прізвище, ім'я члена наглядової ради	Форма участі (очно / онлайн)	Підпис
1	Каріна БУЛАВІНА	очно	
2	Галина ВАРЧАК	особу встановлено до початку засідання	
3	Людмила ГАСАН	відсутня	
4	Віра ГАСАНОВА	особу встановлено до початку засідання	
5	Сергій ГРИГОРОВ	очно	
6	Олександр ЗЕЛЕНСЬКИЙ	очно	
7	Ірина КОВАЛЬОВА	особу встановлено до початку засідання	
8	Максим КОЛІНЬКО	особу встановлено до початку засідання	
9	Артем НАЗАРОВ	відсутній	
10	Ольга ПОКІТКО	особу встановлено до початку засідання	
11	Світлана РЕЗВАН	очно	
12	Наталія САВЄЛЬЄВА	особу встановлено до початку засідання	
13	Олександр СКОРИК	особу встановлено до початку засідання	
14	Тетяна СОЛОВЙОВА	очно	
15	Галина ЧЕРЕПНЯ	очно	

Секретар наглядової ради
КНП «Обласний центр онкології»