



АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении состава Правления и Порядка проведения заседаний и принятия решений Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области

« 15 » _____ 02 _____ 2024 г.

№ 75

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», пунктом 22 и 23 Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Запорожской области, утвержденного указом временно исполняющего обязанности Губернатора Запорожской области от 23 декабря 2022 года № 31-у «О создании Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области», руководствуясь указом временно исполняющего обязанности Губернатора Запорожской области от 29 марта 2023 года № 34-у «Об утверждении Положения о Правительстве Запорожской области»,

Правительство Запорожской области

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области согласно Приложению 1;

1.2. Порядок проведения заседаний и принятия решений Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области согласно Приложению 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства по социальному развитию Запорожской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Запорожской области

А.В. Кольцов

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Правительства

Запорожской области

от « 15 » 02 2024 г. № 45

Состав

Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области

Председатель Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области:

- (ФИО) - Заместитель Председателя Правительства по социальному развитию Запорожской области

Члены Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области:

- (ФИО) - Исполняющий обязанности министра здравоохранения Запорожской области
- (ФИО) - Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области (по согласованию)
- (ФИО) - Министр финансов Запорожской области
- (ФИО) - Исполняющий обязанности министра труда и социальной политики Запорожской области
- (ФИО) - Председатель Запорожской региональной общественной организации «Врачебная Палата» (по согласованию)
- (ФИО) - Депутат Законодательного Собрания Запорожской области, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мелитопольский областной фтизиопульмонологический центр» (по согласованию)
- (ФИО) - Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мелитопольская областная больница»

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Правительства
Запорожской области
от « 15 » 02 2024 г. № 45

**Порядок
проведения заседаний и принятия решений Правления
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Запорожской области**

I. Общие положения

1. Порядок проведения заседаний и принятия решений правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области (далее - Порядок) устанавливает правила проведения заседаний Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Запорожской области (далее – Территориальный фонд) и принятия им решений.

2. Правление Территориального фонда (далее - Правление) является коллегиальным органом, определяющим основные направления деятельности Территориального фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а также иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Запорожской области.

3. Правление не вправе осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции. Члены Правления осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4. Состав Правления утверждается Правительством Запорожской области.

5. В состав Правления в обязательном порядке включаются директор Территориального фонда и министр здравоохранения Запорожской области.

6. Правление возглавляет Председатель Правления. По решению членов Правления может также избираться открытым голосованием заместитель Председателя Правления для исполнения обязанностей Председателя Правления в его отсутствие.

7. Председатель Правления:

- назначает дату, место и время проведения заседания Правления и определяет его повестку дня;
- председательствует на заседании, открывает, ведет и закрывает заседание, осуществляет иные полномочия во время проведения заседания;
- подписывает протокол заседания Правления и решения Правления, принятые на заседании;
- назначает внеочередные заседания Правления;
- осуществляет контроль выполнения решений Правления.

8. Секретарь Правления назначается Председателем Правления из числа

членов Правления.

9. Секретарь Правления:

- формирует и согласовывает с Председателем Правления повестку дня заседания Правления;
- готовит материалы к заседанию Правления;
- оповещает участников о проведении заседания Правления, направляет им повестку дня и материалы по рассматриваемым вопросам;
- ведет протокол заседания Правления;
- оформляет и подписывает совместно с председательствующим на заседании Правления протокол заседания Правления и решения Правления.

II. Подготовка и проведение заседаний правления

10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

11. Заседания Правления могут быть плановые (очередные), внеплановые (внеочередные) и проводиться по согласованию с председателем Правления в следующих формах:

- очная, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи;
- заочная (опросный порядок).

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории Запорожской области, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, заседания Правления могут проводиться путем использования систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности осуществления видео-конференц-связи или в заочной форме (опросном порядке).

Внеочередные заседания Правления проводятся в случае необходимости по решению Председателя Правления. Внеочередное заседание Правления назначается по требованию не менее половины членов Правления либо директора Территориального фонда, оформленному в письменном виде.

12. Секретарь Правления информирует членов Правления о дате, месте, времени и форме проведения заседания Правления, а также организует рассылку необходимых материалов:

- при очной форме проведения заседания - не позднее чем за два рабочих дня до даты заседания Правления;
- при заочной форме проведения заседания (в опросном порядке) - не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания Правления.

13. В случае отсутствия возможности личного присутствия членов Правления на заседании, члены Правления вправе делегировать свои полномочия иным лицам при наличии доверенности, составленной в простой письменной форме.

14. На заседания Правления могут приглашаться представители органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, специалисты и эксперты.

15. В случае проведения заседания Правления в заочной форме:

- члены Правления на основании направленных им материалов

рассматривают и дают оценку деятельности Территориального фонда за отчетный период либо оценку рассматриваемых вопросов. Принятое решение члены Правления выражают в опросных листах (по форме, согласно приложению к настоящему Порядку), которые возвращают секретарю Правления в течение одного рабочего дня после даты заседания Правления;

- секретарь Правления организует работу по сбору, подсчету голосов по принятым членами Правления решениям, направляет информацию об итогах голосования Председателю Правления в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания в заочной форме.

16. Заседание Правления, проводимое в очной форме, считается правомочным, если в заседании Правления принимало участие более двух третей членов Правления. Решение Правления принимается простым большинством голосов от количества участвующих в заседании членов Правления. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос Председателя.

17. Заседание Правления, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если в заседании Правления в заочной форме более двух третей членов Правления представило свое мнение по вопросам заседания Правления.

Решение Правления, проведенного в заочной форме, принимается простым большинством голосов от количества голосующих членов Правления. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос Председателя. По требованию члена Правления или по решению председательствующего особое мнение члена Правления по рассматриваемому вопросу может быть занесено в протокол заседания Правления.

18. Протокол заседания Правления и решение Правления оформляются в письменной форме секретарем Правления в течение семи рабочих дней после дня окончания заседания.

Протокол заседания Правления и решение Правления подписываются секретарем Правления и Председателем Правления.

19. Решение Правления направляется секретарем Правления членам Правления в течение пяти рабочих дней после его подписания.

20. Протоколы заседаний Правления и подлинники решений Правления хранятся в Территориальном фонде.

Приложение
к Порядку проведения заседаний и
принятия решений Правления
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Запорожской области

Опросный лист

Член Правления ТФОМС Запорожской области: _____
(Ф.И.О.)

(должность)

На основании _____
(указывается основание для проведения заседания Правления

_____ в опросном порядке)

заседание Правления ТФОМС Запорожской области проводится в опросном порядке.

На основании вышеизложенного, сообщая Вам результат рассмотрения вопросов повестки дня Правления Запорожской области от _____ (дата)

№ п/п	Вопросы повестки заседания Правления ТФОМС Запорожской области	Решение заседания Правления ТФОМС Запорожской области	Результат голосования («за», «против», «воздержался»)	Особое мнение (при наличии)

Член Правления ТФОМС Запорожской области

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)
