

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ
Туркестанской области

город Шардара

№ 4

27 12 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ Туркестанской области (далее – Предприятие):
Шардаринский район, город Шардара,
ул. С. Аширова, дом 8.

Место проведения заседания и время открытия: Шардаринский район,
город Шардара, ул. С. Аширова, дом 8, конференцзал, 11:00 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Оспанова Жанар Мыктыбековна – Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының «Корпоративтік басқару бойынша координатор»;

Асым Баласағұн Еркінбекұлы – представитель отдела развития инфраструктуры, государственных и частных партнерств УОЗ Туркестанской области;

Молдаханов Нурғали Сламидинович – Главный врач ГКП на ПХВ «Шардаринской районной центральной больницы» УОЗ Туркестанской области;

Карсыбаев Арман Романович – директор школы №4 детского и юношеского олимпийского резерва Туркестанской области;

Кулшаева Акмарал Абдикадировна – Начальник Шардаринского РУПС.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Нет.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:

Нет.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрисконсульт Предприятия
Сейтбеков Ергали Беспиевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ Туркестанской области на 2020 год.

2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ Туркестанской области за 2019 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А.,)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Карсыбаев Арман Романович и сообщил следующее.

В соответствии с практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся согласно плану работы, составляемому ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим, Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2020 года с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава Предприятия.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении *Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 года* и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» (далее – Предприятие) управления общественного здоровья Туркестанской области на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 года.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А.,))

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Асым Б.Е и сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В этой связи ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие), запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг у следующих организаций:

- 1) ТОО «Kaz Mega Audit» - 900 000 (девятьсот тысяч) тенге без учета НДС;
- 2) ТОО «Expert consulting ASD» - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге без учета НДС;
- 3) ТОО «KZT Audit& tax Co» - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге без учета НДС.

На основании выше изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2019 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2019 год в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге без учета НДС.

Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего

решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 10:30 часов.

Председательствующий



[Signature] Ж.М. Оспанова

Члены Наблюдательного совета

[Signature] Н.С. Молдаханов

[Signature] Б.Е. Асым

[Signature] А.Р. Карсыбаев

[Signature] А.А. Кулшаева

Секретарь

[Signature] Е. Сейтбеков