

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер»**  
**управления общественного здоровья Туркестанской области**

г. Шымкент

№ 01/24

5 января 2024 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие):** город Шымкент, ул. Жибек жолы, здание 15.

**Место проведения заседания и время открытия:** город Шымкент, ул. Жибек жолы, здание 15, корпус А, 2 этаж, конференц-зал, 16 часов 00 минут.

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

**Председатель Наблюдательного совета:**

Алчинбаев Мирзакарим Каримович – Директор ТОО «Современный медицинский центр «Standart Soutions Company»;

**Члены Наблюдательного совета:**

Кенжебаев Нұрсұлтан Садықұлы – Заместитель Руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области;

Карасаева Гулжахан Жолмурзаевна – врач-терапевт, пенсионер;

Кушенов Женис Кадирович – Главный бухгалтер ТОО «Implus Med»;

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна – Руководитель Предприятия.

**Информация о кворуме:** кворум для принятия решения имеется.

**Секретарь Наблюдательного совета:** юрисконсульт Предприятия Тасполатов Нуржан Абдымаликович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области.

2. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области на 2024 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**  
Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления общественного здоровья Туркестанской области в представленной редакции.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Алчинбаев М.К., Кенжебаев Н.С., Карасаева Г.Ж., Кушенов Ж.К., Нурмагамбетова Г.Б.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

**По первому вопросу повестки дня** выступила Нурмагамбетова Г.Б., и пояснила следующее:

В соответствии с приказом и.о. руководителя ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» от 15 декабря 2023 года № 380 н/к утвержден новый состав Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие) в количестве 5 членов.

Состав Наблюдательного совета Предприятия:

Кенжебаев Нұрсұлтан Садықұлы – заместитель Руководителя Управления здравоохранения Туркестанской области по вопросам организации и развития;

Карасаева Гулжахан Жолмурзаевна – врач-терапевт, пенсионер;

Алчинбаев Мирзакарим Каримович – директор ТОО «Современный медицинский центр «Standart Soutions Company»;

Кушенов Женис Кадирович – главный бухгалтер ТОО «Implus Med»;

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна – руководитель Предприятия.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

В целях надлежащей организации работы и осуществления общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета, необходимо избрать Председателя Наблюдательного совет, из числа его членов.

Основными функциями Председателя Наблюдательного совета являются:

1) организация работы Наблюдательного совета и осуществление общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета;

2) формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

3) созыв заседаний Наблюдательного совета;

4) подписание документов, исходящих от имени Наблюдательного совета;

5) представление позиции Наблюдательного совета и отчета перед Уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета и т.д.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Решение об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия должно быть принято большинством голосов членов Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной



экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

Членами наблюдательного совета на избрание председателем наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» выставлена кандидатура члена наблюдательного совета – Алчинбаева Мирзакарима Каримовича.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области Алчинбаева Мирзакарима Каримовича.

Срок полномочий Алчинбаева Мирзакарима Каримовича в качестве Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Алчинбаев М.К., Кенжебаев Н.С., Карасаева Г.Ж., Кушенов Ж.К., Нурмагамбетова Г.Б.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня** выступила Нурмагамбетова Г.Б. и сообщила 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, секретарем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие) составлен План работы Наблюдательного совета на 2024 год с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава.

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.

Согласно Положению о Наблюдательном совете утверждение плана работы Наблюдательного совета, в том числе внесение в него изменений и дополнений, относится к компетенции Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Алчинбаев М.К., Кенжебаев Н.С., Карасаева Г.Ж., Кушенов Ж.К., Нурмагамбетова Г.Б.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

Время закрытия заседания: 17 часов 00 минут.

Председатель

Наблюдательного совета

  
Алчинбаев М.К.

Члены Наблюдательного совета


  
Кенжебаев Н.С.

  
Карасаева Г.Ж.

  
Кушенов Ж.К.

  
Нурмагамбетова Г.Б.

Секретарь

  
Гасполатов Н.А.