

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

г. Шымкент

№ 02/24

16 февраля 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, 15 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 Кадиорович – 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. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области.

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 единственному вопросу повестки дня выступила Нурмагамбетова Г.Б., и пояснила следующее:

9 февраля 2024 года в уполномоченный орган с заявлением обратился член Наблюдательного совета Кушенов Женис Кадирович, который по собственной инициативе, в связи, с переходом на государственную службу и невозможностью дальнейшего выполнения функций члена Наблюдательного совета просит прекратить полномочия досрочном порядке.

В соответствии с пунктом 22 Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.02.2015 года за № 113, Полномочия члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения прекращаются досрочно на основании его письменного заявления. В письменном заявлении члена наблюдательного совета указывается причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности.

В соответствии с подпунктом 23 Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.02.2015 года за № 113, Наблюдательный совет рассматривает заявление члена наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение десяти рабочих дней с даты поступления данного заявления в уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган)

На основании пунктов 22-23 Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.02.2015 года за № 113 и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Предприятия – Кушенова Жениса Кадировича согласно его заявлению.

2. Руководителю Предприятия обеспечить направления копию Решения в уполномоченный орган для объявления конкурса по составу Наблюдательного совета.

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: 15 часов 30 минут.

Председатель

Наблюдательного совета

М.П.


_____ **Алчинбаев М.К.**

Члены Наблюдательного совета



_____ **Кенжебаев Н.С.**


_____ **Карасаева Г.Ж.**


_____ **Кушенов Ж.К.**


_____ **Нурмагамбетова Г.Б.**

Секретарь


_____ **Тасполатов Н.А.**