

**ПРОТОКОЛ № 01/04**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Областная клиническая больница» управления общественного**  
**здоровья Туркестанской области**

город Шымкент

13 апреля 2022 года

**Место нахождения:**

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

**Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:**

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, 2 этаж, малый зал, 17:30 часов.

**Присутствовали:**

**Председатель Наблюдательного совета:**

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна.

**Члены Наблюдательного совета:**

1. Султанов Елдос Едигеевич;
2. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;
3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич;

**Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета не представлялись.**

**Информация о кворуме:** соблюден.

**Секретарь Наблюдательного совета:**

Кузнецов Максим Валерьевич

**Приглашенные лица:**

1. Цой Л.Д., заместитель руководителя по экспертизе ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;
2. Умурзакова А.Т., главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;
3. Елтаева К.О., начальник отдела кадров ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих

заседаний Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области.

2. Согласование Положения о проведении аттестации среднего медицинского персонала ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления внутренней политики Туркестанской области.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

**РЕШИЛ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ОКБ.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5** (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

**По первому вопросу повестки дня** с отчетом выступил Султанов Елдос Едигеевич, зачитав информацию по исполнению решений предыдущих заседаний Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.

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

Принять отчет и признать исполнение решений предыдущих заседаний Наблюдательного совета удовлетворительными.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5** (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Султанов Елдос Едигеевич и сообщил, что в целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами ОКБ при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету предлагается согласовать Положение о проведении аттестации среднего медицинского персонала ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления внутренней политики Туркестанской области.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5** (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 18 часов 22 минуты.

**Председательствующий**

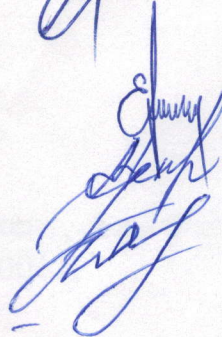


Нурмагамбетова Г.Б.

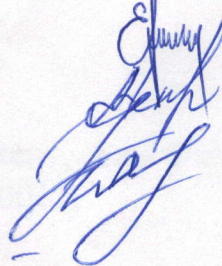
**Члены Наблюдательного совета:**



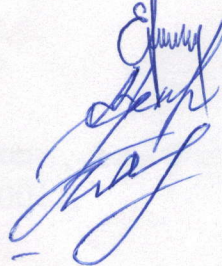
Султанов Е.Е.



Тажимурат Е.А.

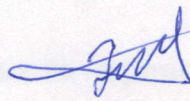


Мендыбаева Г.М.



Кошенов Ж.Н.

**Секретарь**



Кузнецов М.В.

Присутствующие:

Председатель Наблюдательного совета:

Нурмагамбетова Г.Б.

Члены Наблюдательного совета:

1. Султанов Е.Е.

2. Тажимурат Ермек Ашибаевулы.

3. Мендыбаева Гульжан Медрамкуловича.

4. Кошенов Жанлар Наурматовича.

После окончания собрания с участием по существу вопросов повестки дня Наблюдательного совета не проводилось.

Информация о кворуме собраний.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

1. Цып А.Д., заместитель руководителя по вопросам ТКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ГО.

2. Умурзаев А.Т., главный врач ТКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ГО.

3. Батыева К.С., начальник отдела кадров ТКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ГО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение информации по исполнению графиков предыдущих