

ПРОТОКОЛ № 01/12
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления общественного
здоровья Туркестанской области

город Шымкент

20 декабря 2021 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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области.
2. Утверждение Плана развития Предприятия на 5 лет.
3. Утверждение годового плана работы НС.

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 был рассмотрен план развития предприятия на 5 лет.

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

Утвердить Плана развития предприятия.

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 третьему вопросу повестки дня был рассмотрен годовой план работы НС на 2022 год.

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

Утвердить годовой план работы НС на 2022 год.

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: 19 часов 05 минут.

Председательствующий

Нурмагамбетова Г.Б.

Члены Наблюдательного совета:

Султанов Е.Е.

Тажимурат Е.А.

Мендыбаева Г.М.

Кошенов Ж.Н.

Секретарь

Кузнецов М.В.



(Handwritten signatures in blue ink)

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

Информация в кворуме собрана.

Секретарь Наблюдательного совета
Кузнецов Максим Валерьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание информации по дискуссионно-разрешительным предельным заседаниям Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» вразрезении общественного здоровья Туркестанской области.
2. Утверждение Плана развития Целевая программа на 5 лет.
3. Утверждение годового плана работы ИС.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет