

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города
Усть-Каменогорска» УЗВКО

19 ноября 2021 года

г. Усть – Каменогорск

Полное название коллегиального органа: Наблюдательный совет Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Место нахождения Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (далее – КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»): 070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

Место проведения Наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (далее – Наблюдательный Совет КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»): 070003, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1/4.

Заседание Наблюдательного совета открыто в «14» часов «00» минут.

На заседании Наблюдательного совета присутствуют следующие члены Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка»:

1. Мукушев Мерхат Хасенович – Главный врач КГКП «ВКО психиатрический диспансер»;
2. Попов Сергей Александрович – Главный врач КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗВКО;
3. Какимова Индира Болатовна – корреспондент ТОО «Телерадио компания 31 канал», член «Коалиция по вопросам безопасности и защиты правозащитников и активистов»;
4. Шефер Лариса Вячеславовна – Руководитель отдела экономического анализа и планирования;
5. Березинская-Абилова Елена Николаевна – директор ТОО «Авангард инфо», член общественного совета города Усть-Каменогорска

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КГП на ПХВ «ГБ № 4 г. У-Ка», заседание Наблюдательного совета правомочно, условия кворума соблюдены, т.к. все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

Повестка дня.

1 Повестка дня

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2021 года;
2. Проведение процедур закупа на разработку ПСД на капитальный ремонт лифтов, на капитальный ремонт стационара по Серикбаева 1/5
3. Проведение текущих ремонтов в стационарах Потанина,8 и Серикбаева 1/5
4. Оплата проживания молодым специалистам
5. Приобретение оборудования, разработка КТО
6. Согласование структуры организации
7. Согласование Плана развития на 2017-2021 год (2021 года версия 2)
8. Согласование Плана развития на 2022-2027 г (2022 год версия 1)

Проголосовали:

«за» - единогласно, «против» - не имеется, «воздержались» - не имеется.

Наблюдательный совет решил:

Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ГБ № 4 г.У-Ка».

По итогам голосования по всем вопросам повестки дня Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница № 4 города Усть-Каменогорска» УЗ ВКО
РЕШИЛ:

Повестка дня

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2021 года;
2. Согласовать проведение процедур закупа на разработку ПСД на капитальный ремонт лифтов, на капитальный ремонт стационара по Серикбаева 1/5
3. Согласовать проведение текущих ремонтов в стационарах Потанина,8 и Серикбаева 1/5
4. Согласовать оплату проживания молодым специалистам
5. Согласовать приобретение оборудования с разработкой КТО
6. Согласовать структуры организации
7. Согласовать Плана развития на 2017-2021 год (2021 года версия 2)
8. Согласовать Плана развития на 2022-2027 г (2022 год версия 1)

Проголосовали:

«за» - единогласно, «против» - не имеется, «воздержались» - не имеется.

Заседание Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская больница № 4 г.У-Ка»
УЗ ВКО закрыто в «15» часов «30» минут.