

ПРОТОКОЛ
внеочередного очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ
Туркестанской области

город Шардара

№ 3

22 11 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ Туркестанской области (далее – Предприятие):
Шардаринский район, город Шардара,
ул. С. Аширова, дом 8.

Место проведения заседания и время открытия: Шардаринский район,
город Шардара, ул. С. Аширова, дом 8, конференцзал, 11:00 часов.

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

Оспанова Жанар Мыктыбековна – Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының «Корпоративтік басқару бойынша координатор»;

Асым Баласағұн Еркинбекұлы – представитель отдела развития инфраструктуры, государственных и частных партнерств УОЗ Туркестанской области;

Молдаханов Нургали Сламидинович – Главный врач ГКП на ПХВ «Шардаринской районной центральной больницы» УОЗ Туркестанской области;

Карсыбаев Арман Романович – директор школы №4 детского и юношеского олимпийского резерва Туркестанской области;

Кулшаева Акмарал Абдикадировна – Начальник Шардаринского РУПС.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Нет.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:

Нет.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юристконсульт Предприятия
Сейтбеков Ергали Беспиевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании проекта предварительного Плана развития ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» за 2020 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**
 Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГСП на ПХВ «Шардарнская центральная районная больница» в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Молдаханов Н.С и сообщил следующее.

Прогнозируемый план развития на 2020 год:

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и дополнений к каждому приложению Проекта прилагаются.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о даче заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона и Уставом предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно пункту 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года №14, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцать пятого ноября текущего года, предшествующего планируемому периоду, представляет заключение к проекту ежегодно уточнения плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о даче заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года №14, и

подпунктом 1) пункта 2) главы 5 Устава ГКП на ПХВ «Шардарнская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области(далее – Предприятие) наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1.Одобрить проект изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2.Представить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия в недельный срок направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту изменений и дополнений в предварительный План развития Предприятия на 2020 год с заключением Наблюдательного совета для утверждения в установленном порядке.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Оспанова Ж.М., Асым Б.Е., Молдаханов Н.С., Карсыбаев А.Р., Кулшаева А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 12:30 часов.

Председательствующий



М.П.

Ж.М. Оспанова

Члены Наблюдательного совета

Н.С. Молдаханов

Б.Е. Асым

А.Р. Карсыбаев

А.А. Кулшаева

Е. Сейтбеков

Секретарь