

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**очного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» УОЗ**  
**Туркестанской области**  
на «10» 08 2020 года

1. О замене члена Наблюдательного совета **Муратовой Салтанат Адилбековны** – начальник отдела кадров и правовых работ, представитель УОЗ Туркестанской области вместо **Оспановой Жанар Мыктыбековны**, а также **Нусерова Нуржан Ахметовича**–и.о главного врача ГКП на ПХВ «Шардаринской районной центральной больницы» вместо **Молдаханова Нургали Сламиддиновича**;
2. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия.

**И.о главного врача**



**Н.А.Нусеров**

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

город Шардара

№ 01

10 08 2020 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):**

**Муратова Салтанат Адилбековна** – начальник отдела кадров и правовых работ, представитель УОЗ Туркестанской области;

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

**Нусеров Нуржан Ахметович** – и.о. Главного врача ГКП на ПХВ «Шардаринской районной центральной больницы» УОЗ Туркестанской области;

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

**Молдабеков Шадияр** – корреспондент республиканской газеты «Заң».

**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:** юрисконсульт Предприятия  
Сейтбеков Ергали Беспаяевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О замене члена Наблюдательного совета **Муратовой Салтанат Адилбековны** – руководитель отдела кадров и правовых работ, представитель УОЗ Туркестанской области вместо **Оспановой Жанар Мыктыбековны**, а также **Нусерова Нуржан Ахметовича** – и.о. главного

- врача ГКП на ПХВ «Шардаринской районной центральной больницы» вместо Молдаханова Нургали Сламиддиновича;
2. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия;
  3. Подготовить провизорные койки и лекарственные средства к второй волне COVID-19 .

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Шардаринская центральная районная больница» в представленной редакции.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 3 голоса** (Асым Б.Е., Карсыбаев А.Р., Молдабеков Ш.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 3 голосами единогласно.

**По первому вопросу** повестки дня выступил Карсыбаев Арман Романович и сообщил следующее.

В соответствии с приказом Управления здравоохранения Туркестанской области от 21 декабря 2018 года № 983 в Предприятии определен состав Наблюдательного совета, который осуществляет общее руководство деятельностью Предприятия в пределах своей компетенции предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об **исключении из состава Наблюдательного совета Оспановой Жанар Мыктыбековны**, так как, приказом и.о. руководителя УОЗ Туркестанской области С.Жамаловой за №84 л/с от 12.03.2020 года заменить представителя управления Ж.М.Оспановой на С.А.Муратовой, а также уволенного по собственному желанию Молдаханова Нургали Сламиддиновича на Нусерова Нуржан Ахметовича назначенным приказом руководителя УОЗ ТО М.Пашимова за №88 л/с от 09.06.2020 года и.о. главного врача ГКП на ПХВ «Шардаринской центральной районной больницы» и принять решение согласно прилагаемому проекту.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113:

1. исключить из состава Наблюдательного совета Оспановой Жанар Мыктыбековны, так как, приказом и.о руководителя УОЗ Туркестанской области С.Жамаловой за №84 л/с от 12.03.2020 года заменить представителя управления Ж.М.Оспановой на С.А.Муратовой, а также уволенного по собственному желанию Молдаханова Нургали Сламиддиновича на Нусерова Нуржан Ахметовича назначенным приказом руководителя УОЗ ТО М.Пашимова за №88 л/с от 09.06.2020 года и.о главного врача ГКП на ПХВ «Шардарнской центральной районной больницы».

**Итоги голосования:**

**ЗА – 3 голоса** (Асым Б.Е., Карсыбаев А.Р., Молдабеков Ш.,))

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами единогласно.**

**По второму вопросу** повестки дня выступила Асым Баласағұн и сообщил следующее.

В соответствии с приказом Управления здравоохранения Туркестанской области от 21 декабря 2018 года № 983 в Предприятии определен состав Наблюдательного совета, который осуществляет общее руководство деятельностью Предприятия в пределах своей компетенции предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

В целях надлежащей организации работы и осуществления общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета, необходимо избрать Председателя Наблюдательного совет, из числа его членов.

**Так как, приказом и.о руководителя УОЗ Туркестанской области С.Жамаловой за №84 л/с от 12.03.2020 года заменить представителя управления Ж.М.Оспановой на С.А.Муратовой в этой связи в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия предлагается рассмотреть кандидатуру Муратовой С.А.**

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета. Руководитель государственного предприятия не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета и принять решение согласно прилагаемому проекту.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Шардаринской центральной районной больницы» (далее – Предприятие) Муратовой Салтанат Адилбековны

2. Срок полномочий Муратовой С.А. в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 4 голоса** (Асым Б.Е., Нусеров Н.А., Карсыбаев А.Р., Молдабеков Ш.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Асым Баласағұн и сообщил следующее.

Организация должна быть полностью готова материально и в кадровом количестве к возможной вспышке второй волны COVID-19.

На основании вышеизложенного, Наблюдательный совет Предприятия дает указания руководителю организации подготовиться к второй волне COVID-19.

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

1. Поручить руководителю ГКП на ПХВ «Шардаринской ЦРБ» подготовить в провизорной отделении койки и лнеобходимые лекарственные средства, кислородные сооружения;

2. Укомплектовать штатный состав.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 4 голоса** (Асым Б.Е., Нусеров Н.А., Карсыбаев А.Р., Молдабеков Ш.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 4 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 12:30 часов.

**Председательствующий**



С.А. Муратова



**Члены Наблюдательного совета**



Н.А. Нусеров



Б.Е. Асым



А.Р. Карсыбаев



Ш. Молдабеков

**Секретарь**



Е. Сейтбеков