

ПРОТОКОЛ № 2
об итогах заочного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»
акимата города Астаны

город Астана

30 апреля 2024 года

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны

Форма проведения: заочная

Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета: ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: 17.04.2024г.

Дата представления подписанного бюллетеня: 30.04.2024г. до 17ч.00мин.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А1, здание 5, e-mail: tubdis_buh@mail.ru, тел.: 60-71-14

Комиссия Наблюдательного совета в составе:

Председатель Наблюдательного совета:

1. Суентаев Дамир Серкбаевич – независимый директор АО «КОРЭМ».

Члены Наблюдательного совета:

2. Аденов Малик Молдабекович – директор РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

3. Тулеуова Айнура Сакеновна - заместитель руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Астаны"

4. Тулешева Фариды Аяпкалиевна - руководитель отдела лечебно-профилактической работы ГУ "Управление общественного здравоохранения города Астаны"

5. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет «Астана».

6. Мусина Райхан Рысхановна - генеральный директор ТОО "Учебно-клинический центр Астана".

7. Нургожаев Али Александрович - генеральный директор ТОО "Med Invest First".

Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета в установленный срок представили:

1. Суентаев Дамир Серкбаевич – председатель Наблюдательного совета
2. Аденов Малик Молдабекович - член Наблюдательного совета
3. Тулеуова Айнура Сакеновна - член Наблюдательного совета
4. Тулешева Фариды Аяпкалиевна – член Наблюдательного совета
5. Мусина Райхан Рысхановна – член Наблюдательного совета
6. Нургожаев Али Александрович – член Наблюдательного совета

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – член Наблюдательного совета

Информация о кворуме: *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Кабдушева Гульсим Абсагитовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.
2. О назначении и определении срока полномочий нового секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.

Итоги голосования:

ЗА 6 голосов:

1. Суентаев Дамир Серкбаевич – председатель Наблюдательного совета
2. Аденов Малик Молдабекович - член Наблюдательного совета
3. Тулеуова Айнуур Сакеновна - член Наблюдательного совета
4. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета
5. Мусина Райхан Рысхановна – член Наблюдательного совета
6. Нургожаев Али Александрович – член Наблюдательного совета

ПРОТИВ - голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий действующего секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны»:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны Кабдушевой Г.А. с 1 мая 2024 года.
2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА 6 голосов:

1. Суентаев Дамир Серкбаевич – председатель Наблюдательного совета
2. Аденов Малик Молдабекович - член Наблюдательного совета
3. Тулеуова Айнуур Сакеновна - член Наблюдательного совета
4. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета
5. Мусина Райхан Рысхановна – член Наблюдательного совета
6. Нургожаев Али Александрович – член Наблюдательного совета

ПРОТИВ - голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами

По второму вопросу повестки дня «О назначении и определении срока полномочий нового секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны»:

1. Назначить секретарем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны старшего инспектора отдела управления человеческими ресурсами Шугаипову А.С. с 1 мая 2024 года.
2. Срок полномочий секретаря Наблюдательного совета установить до истечения срока полномочий Наблюдательного совета.
3. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА 6 голосов:

1. Суентаев Дамир Серкбаевич – председатель Наблюдательного совета
2. Аденов Малик Молдабекович - член Наблюдательного совета
3. Тулеуова Айнур Сакеновна - член Наблюдательного совета
4. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета
5. Мусина Райхан Рысхановна – член Наблюдательного совета
6. Нургожаев Али Александрович – член Наблюдательного совета

ПРОТИВ -голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве **6** шт. приложены к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Наблюдательного совета

Д. Суентаев

Секретарь

Г.Кабдушева

