

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах заочного заседания наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»**  
**акимата города Нур-Султан**

город Нур-Султан

№ 4

25 августа 2022 года

**Полное наименование предприятия:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан (далее – Предприятие)

**Форма проведения:** заочная

**Инициатор созыва заседания Наблюдательного совета:** Директор Предприятия Цепке А.Б.

**Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета:** 16 августа 2022 года

**Дата представления подписанного бюллетеня:** 25 августа 2022 года до 17.00 часов

**Адрес для направления бюллетеней:** Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А1, здание 5, e-mail: [tubdis\\_buh@mail.ru](mailto:tubdis_buh@mail.ru), тел.: 60-71-14

**Члены Наблюдательного совета в составе:**

**Председатель Наблюдательного совета:**

Буркитбаев Еркебулан - Старший преподаватель кафедры «Общественное здоровье и менеджмент» НАО «Медицинский университет Астана»  
Утегенович

**Члены Наблюдательного совета:**

Ералиева Ляззат - Заместитель директора по лечебной работе РГП на ПХВ  
Тасбулатовна «Национальный научный центр фтизиопульмонологии  
Республики Казахстан» Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан

Алдабергенова Салтанат - Заместитель руководителя ГУ «Управление общественног  
Ахметхановна здравоохранения города Нур-Султан».

Цепке Анна Борисовна - Директор Предприятия  
Суентаев Дамир - Независимый директор АО «КОРЭМ»  
Серкбаевич

Тәжібай Бақытжан - Заместитель Председателя ОО «Казахстанский отраслевой  
Арынұлы профсоюз работников здравоохранения»

Искакова Гульфайрус - Руководитель отдела организации стационарной помощи  
Қойшыбекқызы ГУ «Управление общественного здравоохранения города  
Нур-Султан».

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

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета
3. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
4. Тәжібай Бақытжан Аринулы – член Наблюдательного совета

**Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили:**

1. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – член Наблюдательного совета



2. Алдабергенова Салтанат Ахметхановна – член Наблюдательного совета
3. Исакова Гульфайрус Қойшыбекқызы – член Наблюдательного совета

**Информация о кворуме:** *имеется*

**Секретарь Наблюдательного совета:** Кабдушева Гульсим Абсагитовна

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении организационной структуры инфекционного блока Предприятия.
2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2021 год.
3. О согласовании Отчета о выполнении плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2021 год.
4. Согласование внесения изменений в Устав Предприятия.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса (Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А.).

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 4 голосами единогласно.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**По первому вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры инфекционного блока Предприятия»:**

1. Утвердить организационную структуру ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан в части инфекционного блока (схема 3) на 120 коек со штатной численностью 274 ед. с 19.07.2022г.

2. Утвердить организационную структуру ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан в части инфекционного блока (схема 3) на 180 коек со штатной численностью 411 ед. с 01.08.2022г.

3. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса (Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А.).

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 4 голосами единогласно.

**По второму вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2021 год»:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2021 год.

2. Исполнительному органу в установленном порядке представить в ГУ «Управление общественного здравоохранения акимата города Нур-Султан» прилагаемое Заключение к годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2021 год и принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса (Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А.).

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.**

По третьему вопросу повестки дня «О согласовании Отчета о выполнении плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2021 год:

1. Согласовать прилагаемый проект Отчета о выполнении плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2021 год.

2. Исполнительному органу в установленном порядке представить в ГУ «Управление общественного здравоохранения акимата города Нур-Султан» прилагаемое Заключение к проекту Отчета о выполнении плана развития Предприятия за 2021 год и принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса (Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А.).

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.**

По четвертому вопросу повестки дня «Согласование внесения изменений в Устав Предприятия»:

1. Согласовать внесение изменений в Устав ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.

2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса (Буркитбаев Е.У., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А.).

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.**

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве 4 шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Наблюдательного совета  Е. Буркитбаев

Секретарь Наблюдательного совета  Г. Кабдушева

