

ПРОТОКОЛ № 3

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

город Нур-Султан

28 апреля 2022года

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

Форма проведения: заочная

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

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: 18 апреля 2022 года

Дата представления подписанного бюллетеня: 28 апреля 2022 года до 17ч.00мин.

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

Комиссия Наблюдательного совета в составе:

1. Председатель наблюдательного совета:
Буркитбаев Еркебулан Утегенович - старший преподаватель Кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет «Астана».
Члены наблюдательного совета:
2. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – заместитель Директора по лечебной работе РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
3. Рустемова Алия Шайзадаевна – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».
4. Цепке Анна Борисовна – директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.
5. Тәжібай Бақытжан Арынұлы – заместитель председателя ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения».
6. Суентаев Дамир Серкбаевич - независимый директор АО «КОРЭМ».
7. Тулешева Фарида Аияпкалиевна - и.о. руководителя Отдела организации стационарной помощи ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».

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

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Тәжібай Бақытжан Арынұлы – член Наблюдательного совета
3. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – член Наблюдательного совета
4. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета
5. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили:

1. Рустемова Алия Шайзадаевна – член Наблюдательного совета
2. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета

Информация о кворуме: *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Кабдушева Гульсим Абсагитовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан (в части инфекционного блока на 10 коек) и согласование штатной численности.
2. О рассмотрении и согласовании параметров Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан, уточнение в 1-м полугодии 2022 года.

Итоги голосования:

ЗА 5 голосов:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Тәжібай Бақытжан Арыңұлы – член Наблюдательного совета
3. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – член Наблюдательного совета
4. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета
5. Суентаев Дамир Серкбаевич – 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: 5 голосами

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан (в части инфекционного блока на 10 коек) и согласование штатной численности»

1. Утвердить организационную структуру ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан в части инфекционного блока на 10 коек (схема 3).
2. Определить штатную численность инфекционного блока на 10 коек в количестве 47,5 единиц.
3. Установить, что данное решение вступает в силу со дня подписания и вводится в действие с 4 апреля 2022 года.
4. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА 5 голосов:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Тәжібай Бақытжан Арыңұлы – член Наблюдательного совета
3. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – член Наблюдательного совета
4. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета
5. Суентаев Дамир Серкбаевич – 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: 5 голосами

**2. По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении и согласовании параметров
Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата
города Нур-Султан, уточнение в 1-м полугодии 2022 года»**

1. Согласовать прилагаемый проект Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан, уточнение в 1-м полугодии 2022 года и предоставить Заключение к нему согласно приложению к настоящему решению.
2. Исполнительному органу в установленном порядке представить в ГУ «Управление общественного здравоохранения акимата города Нур-Султан» прилагаемое Заключение к проекту уточненного Плана развития Предприятия в 1-м полугодии 2022 года и принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА 5 голосов:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Тәжібай Бакытжан Арынұлы – член Наблюдательного совета
3. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – член Наблюдательного совета
4. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета
5. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета

ПРОТИВ - 0 голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а)
Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами

Председатель Наблюдательного совета  Е. Буркитбаев

Секретарь Наблюдательного совета  Г. Кабдушева