

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

город Нур-Султан

№ 6

03 ноября 2021 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:** 21 октября 2021 г.

**Дата представления подписанного бюллетеня:** 03 ноября 2021 года до 16.00 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:**

Рустемова Алия - заместитель Руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан»  
Шайзадаевна  
Цепке Анна Борисовна - Директор Предприятия  
Суентаев Дамир - независимый директор АО «КОРЭМ»  
Серкбаевич  
Тәжібай Бақытжан - Председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения»  
Арынұлы  
Бектасов Сагит - Руководитель Отделения для лечения легочного туберкулеза с лекарственной устойчивостью № 2 РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан»  
Жубатханович  
Тулешева Фарида - И.о. руководителя отдела организации стационарной помощи  
Аияпкалиевна руководителя 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. Рустемова Алия Шайзадаевна – член Наблюдательного совета
3. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
5. Тәжібай Бақытжан Аринулы – член Наблюдательного совета
6. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета

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

1. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета

**Информация о кворуме:** имеется



**Секретарь Наблюдательного совета:** Кабдушева Гульсим Абсагитовна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О рассмотрении проекта Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2022-2026 годы.

**Итоги голосования:**

**«За» - 6 голосов** (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж.)

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

По первому вопросу повестки дня **«О рассмотрении проекта нового Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2022-2026 годы»:**

1. Согласовать проект Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2022-2026 годы.

2. Исполнительному органу в установленные сроки направить в уполномоченный орган на рассмотрение и утверждение проект Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2022-2026 годы.

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

**Итоги голосования:**

**«За» - 6 голосов** (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж.).

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно

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

Председатель Наблюдательного совета  **Е. Буркитбаев**

Секретарь Наблюдательного совета  **Г. Кабдушева**