

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

город Нур-Султан

№ 1

31 марта 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

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: 19 марта 2021 года

Дата представления подписанного бюллетеня: 31 марта 2021 года до 18 часов 00 минут

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

Члены Наблюдательного совета в составе:

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета:

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

Члены Наблюдательного совета:

Рустимова Алия - заместитель Руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан»
Шайзадаевна
Цепке Анна Борисовна - директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан
Суентаев Дамир Серкбаевич - независимый директор АО «КОРЭМ»
Тәжібай Бақытжан Арынұлы - Председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения»
Бектасов Сагит - Руководитель Отделения для лечения легочного туберкулеза с лекарственной устойчивостью № 2 РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан»
Жубатханович
Искакова Гульфайрус - Руководитель Отдела организации стационарной помощи
Қойшыбекқызы - 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. Тәжібай Бақытжан Арынұлы – член Наблюдательного совета
3. Бектасов Сагит Жубатханович – 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. Рустимова Алия Шайзадаевна – член Наблюдательного совета
2. Искакова Гульфайрус Қойшыбекқызы – член Наблюдательного совета

Информация о кворуме: *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Кабдушева Гульсим Абсагитовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2020 год.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов (Буркитбаев Е.У., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Цепке А.Б., Суентаев Д.С.).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2020 год»:

1. Согласовать размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2020 год в сумме 1 200 000 тенге.

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

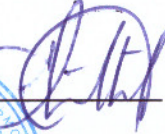
Итоги голосования:

«За» - 5 голосов (Буркитбаев Е.У., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Цепке А.Б., Суентаев Д.С.).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно

Председатель Наблюдательного совета  Е. Буркитбаев

Секретарь Наблюдательного совета  Г. Кабдушева

