

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

г. Нур-Султан

№ 4

20 ноября 2020г.

Место нахождения: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А1, здание 5

Место и время оформления решения: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А1, здание 5

Состав Наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович - независимый директор – Председатель Секретариата ОО «National Health administration».

Члены наблюдательного совета:

2. Рустемова Алия Шайзадаевна – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».

3. Цепке Анна Борисовна – директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.

4. Суелтаев Дамир Серкбаевич - член совета директоров АО ФНБ «Самрук-Казына», независимый директор АО «КОРЭМ».

5. Тәжібай Бақытжан Арыңұлы –Председателя ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения».

6. Бектасов Сагит Жубатханович - руководитель Отделения для лечения легочного туберкулеза с лекарственной устойчивостью № 2 РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан».

7. Искакова Гульфайрус Қойшыбекқызы - руководитель Отдела организации стационарной помощи ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».

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

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: 10 ноября 2020

года

Дата представления подписанного бюллетеня: 19 ноября 2020 года

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

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

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Тәжібай Бақытжан Арыңұлы - член Наблюдательного совета
3. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета
4. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета
5. Искакова Гульфайрус Қойшыбекқызы – член Наблюдательного совета

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили:

1. Рустемова Алия Шайзадаевна - член Наблюдательного совета
2. Суелтаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета

Информация о кворуме: *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Кабдушева Гульсим Абсагитовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании проекта уточненного плана развития во 2 полугодии 2020 года ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.
2. О согласовании проекта ежегодного уточнения плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2021 год.

Итоги голосования:

ЗА 5 голосов (Буркитбаев Е.У., Тәжібай Б.А., Цепке А.Б., Бектасов С.Ж., Исакова Г.Қ.)

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По первому вопросу повестки дня «О согласовании проекта уточненного плана развития во 2 полугодии 2020 года ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан»:

1. Согласовать проект уточненного плана развития во 2 полугодии 2020 года ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан согласно приложению к настоящему решению.

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., Цепке А.Б., Бектасов С.Ж., Исакова Г.Қ.)

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

2. По второму вопросу повестки дня «О согласовании проекта ежегодного уточнения плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2021 год»:

1. Согласовать проект ежегодного уточнения плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

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., Цепке А.Б., Бектасов С.Ж., Исакова Г.Қ.)

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

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве 5 шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель

Секретарь


Е. Буржитбаев
личная подпись


Г. Кабдушева

