

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

г. Нур-Султан

№ 2

23 июня 2020 г.

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

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

Состав Наблюдательного совета:

1. Председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Еркебулан Утегенович - независимый директор
2. Член Наблюдательного совета Суентаев Дамир Серкбаевич - Член совета директоров АО ФНБ "Самрук-Казына", независимый директор АО "КОРЭМ"
3. Член Наблюдательного совета Тәжібай Бақытжан Арынұлы – Заместитель Председателя ОО "Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения"
4. Член Наблюдательного совета Бектасов Сагит Жубатханович - Руководитель отделения для лечения легочного туберкулеза с лекарственной устойчивостью №2 РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан"
5. Член Наблюдательного совета Зарапова Айгерим Тилескуловна – Заместитель руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан"
6. Член Наблюдательного совета Исакова Гульфайрус Қойшыбекқызы - Руководитель отдела организации стационарной помощи руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан"
7. Член Наблюдательного совета Цепке Анна Борисовна – Директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата 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: 17.06.2020 года

Дата представления подписанного бюллетеня: 22 июня 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. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
3. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета
4. Зарапова Айгерим Тилескуловна – член Наблюдательного совета
5. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили:

1. Тәжібай Бақытжан Арынұлы – член Наблюдательного совета
2. Исакова Гульфайрус Қойшыбекқызы – член Наблюдательного совета

Информация о кворуме: *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Кабдушева Гульсим Абсагитовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта полугодового уточненного Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2020 года.
2. О рассмотрении вопроса о поощрении (премировании) работников ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан в честь празднования Дня медицинского работника.
3. Об утверждении Положения о Секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.
4. О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 голосов:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
3. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета
4. Зарапова Айгерим Тилескуловна – член Наблюдательного совета
5. Цепке Анна Борисовна – 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 «О рассмотрении проекта полугодового уточненного Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2020 год»:

1. Согласовать проект уточненного Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на первое полугодие 2020 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:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
3. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета
4. Зарапова Айгерим Тилескуловна – член Наблюдательного совета
5. Цепке Анна Борисовна – 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 вопроса о поощрении (премировании) работников ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан в честь празднования Дня медицинского работника»:

1. В честь празднования Дня медицинского работника премировать работников ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан согласно приложению к настоящему решению из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

2. 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. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
3. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета
4. Зарапова Айгерим Тилескуловна – член Наблюдательного совета
5. Цепке Анна Борисовна – 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

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.

2. Секретарю Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан обеспечить неукоснительное исполнение требований утвержденного Положения и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА 5 голосов:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – Председатель Наблюдательного совета
2. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
3. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета
4. Зарапова Айгерим Тилескуловна – член Наблюдательного совета
5. Цепке Анна Борисовна – 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

4. По четвертому вопросу повестки дня «О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан»:

1. Назначить Секретарем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан» - Кабдушеву Гульсим Абсагитовну.

2. Определить срок полномочий секретаря Наблюдательного совета один год с 17 июня 2020 года, с испытательным сроком - три месяца.

3. Определить размер доплаты секретаря Наблюдательного совета в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

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. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
3. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета
4. Зарапова Айгерим Тилескуловна – член Наблюдательного совета
5. Цепке Анна Борисовна – 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

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

Председатель



Е. Буркитбаев

личная подпись

Секретарь

