

ПРОТОКОЛ № 1
об итогах заочного заседания наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»
акимата города Астаны

город Астана

29 марта 2023года

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

Форма проведения: заочная

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

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: 14 марта 2023года

Дата представления подписанного бюллетеня: 29 марта 2023 года до 17ч.00мин.

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

Комиссия Наблюдательного совета в составе:

Председатель наблюдательного совета: Ералиева Ляззат Тасбулатовна – заместитель директора по лечебной работе РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Члены наблюдательного совета:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель Кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет «Астана».
2. Суентаев Дамир Серкбаевич - независимый директор АО «КОРЭМ».
3. Кайкенов Берик Талгатович - заместитель руководителя ГУ «Управления общественного здравоохранения города Астаны».
4. Тулешева Фарида Аияпкалиевна - и.о. руководителя отдела организации стационарной помощи ГУ «Управления общественного здравоохранения города Астаны».
5. Мусина Райхан Рысхановна – генеральный директор ТОО "Учебно-клинический центр Астана".
6. Нургожаев Али Александрович - генеральный директор ТОО "Med Invest First".

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

1. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – Председатель Наблюдательного совета
2. Нургожаев Али Александрович – член Наблюдательного совета
3. Кайкенов Берик Талгатович – член Наблюдательного совета
4. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета
5. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – член Наблюдательного совета

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили:

1. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
2. Мусина Райхан Рысхановна – член Наблюдательного совета

Информация о кворуме: *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Кабдушева Гульсим Абсагитовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны за 2022 год.

Итоги голосования:

ЗА 5 голосов:

1. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – Председатель Наблюдательного совета
2. Кайкенов Берик Талгатович – член Наблюдательного совета
3. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета
4. Нургожаев Али Александрович – член Наблюдательного совета
5. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – 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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По первому вопросу повестки дня «Об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны».

1. Принять к сведению отчет об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.
2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА 5 голосов:

1. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – Председатель Наблюдательного совета
2. Кайкенов Берик Талгатович – член Наблюдательного совета
3. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета
4. Нургожаев Али Александрович – член Наблюдательного совета
5. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – 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

2. По второму вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны за 2022 год»

1. Согласовать размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны за 2022 год в сумме 1 500 000 тенге без учета НДС.
2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА 5 голосов:

1. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – Председатель Наблюдательного совета
2. Кайкенов Берик Талгатович – член Наблюдательного совета
3. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – член Наблюдательного совета
4. Нургожаев Али Александрович – член Наблюдательного совета
5. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – 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 _____ Л. Ералиева

Секретарь Наблюдательного совета _____ Г. Кабдушева

