

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

город Нур-Султан

№ 3

25 июня 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: 16 июня 2021 года

Дата представления подписанного бюллетеня: 25 июня 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, 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:

Рустимова 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
Жубатханович «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан»
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. Рустимова Алия Шайзадаевна – член Наблюдательного совета
3. Цепке Анна Борисовна – член Наблюдательного совета
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Наблюдательного совета
5. Тәжібай Бақытжан Арынұлы – член Наблюдательного совета
6. Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета
7. Искакова Гульфайрус Қойшыбекқызы – член Наблюдательного совета

Информация о кворуме: имеется

Секретарь Наблюдательного совета: Кабдушева Гульсим Абсагитовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.
2. О согласовании Отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2020 год.
3. О предварительном утверждении аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2020 год.
4. О рассмотрении Комплексного плана работы ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2021 год.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Исакова Г.Қ.).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По первому 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 на должность секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан Кабдушеву Г.А. на условиях работы по совмещению.
2. Определить срок полномочий секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на срок действия полномочия Наблюдательного совета с 17 июня 2021 года.
3. Определить размер доплаты секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 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» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Исакова Г.Қ.).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

По второму вопросу повестки дня «О согласовании Отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2020 год»:

1. Согласовать проект Отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 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» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Исакова Г.Қ.).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

По третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении аудита финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2020 год»:

1. Предварительно утвердить прилагаемую Финансовую отчетность ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан за 2020 год.

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

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Исакова Г.Қ.).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении Комплексного плана работы ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2021 год»:

1. Принять к сведению Комплексный план ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2021 год.

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

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Суентаев Д.С., Тәжібай Б.А., Бектасов С.Ж., Исакова Г.Қ.).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве 7 шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Наблюдательного совета  **Е. Буркитбаев**

Секретарь Наблюдательного совета  **Г. Кабдушева**

