

ПРОТОКОЛ № 01/04
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления общественного
здоровья Туркестанской области

город Шымкент

12 апреля 2023 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, 2 этаж, малый зал, 15:00 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

1. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;

Члены Наблюдательного совета:

1. Дильдабеков Жанболат Бердибаевич;
2. Карасаева Гулжахан Жолмырзақызы;
3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня не предоставлялись.

Информация о кворуме: кворум соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание информации по исполнению предыдущих решений Наблюдательного совета.
2. Согласование следующих внутренних документов организации:
 - ежеквартальный план разъяснительных мероприятий по вопросам соблюдения требования законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции;
 - политика противодействия коррупции ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;
 - положение об антикоррупционной комплаенс-службе в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;

- инструкция по противодействию коррупции в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;
- кодекс этики ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;
- правила урегулирования конфликтов интересов в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

3. О приведении в соответствие с действующим Законодательством Республики Казахстан вопросов, связанных с наделением ответственностью и определением размера оплаты трудовой деятельности секретаря Наблюдательного совета.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ОКБ.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня Наблюдательным советом, после ознакомления с отчетом, было решено признать работу НС за предыдущие периоды удовлетворительной.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет, после ознакомления, решил согласовать следующие внутренние документы организации:

- ежеквартальный план разъяснительных мероприятий по вопросам соблюдения требования законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции;
- политика противодействия коррупции ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;
- положение об антикоррупционной комплаенс-службе в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;
- инструкция по противодействию коррупции в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;
- кодекс этики ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области;

- правила урегулирования конфликтов интересов в ГКП на ПХВ
«Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По третьему вопросу повестки дня выступил руководитель и сообщил следующее:

В соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан, в нашей организации имеется Наблюдательный совет.

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» секретарь Наблюдательного совета является работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета подотчетен Наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета.

На должность секретаря Наблюдательного совета ранее был назначен юрист организации Кузнецов М.В., выполняющий работу секретаря Наблюдательного совета наряду с основной работой.

На основании изложенного и в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос наделения ответственностью за своевременную подготовку к проведению заседаний Наблюдательного совета и установления ежемесячной доплаты юристу Предприятия Кузнецову М.В. за выполнение дополнительной работы в размере 50 % от должностного оклада юриста.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Наблюдательный совет решил со 2 мая 2023 года осуществлять юристу ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области Кузнецову М.В. доплату за выполнение дополнительной работы в размере 50 % от должностного оклада юриста с начала мая 2023 года. Дополнительно, на секретаря Наблюдательного совета Кузнецова М.В. возлагается дополнительная ответственность за своевременную подготовку к проведению заседаний Наблюдательного совета.

4. Руководителю Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

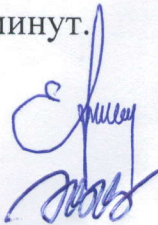
Итоги голосования:

ЗА – 5 (Тажимурат Е.А., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М., Карасаева Г.Ж., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 17 часов 25 минут.

Председательствующий



Тажимурат Е.А

Члены Наблюдательного совета:



Дильдабеков Ж.Б.

Карасаева Г.Ж.

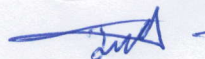


Мендыбаева Г.М.



Кошенов Ж.Н.

Секретарь



Кузнецов М.В.