

ПРОТОКОЛ № 01/09
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления общественного
здоровья Туркестанской области

город Шымкент

21 сентября 2021 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, 17:30 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна.

Члены Наблюдательного совета:

1. Султанов Елдос Едигеевич;
2. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;
3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич;

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета не представлялись.

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области.
2. Рассмотрение корректировок и проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и принятие решения предоставления заключения по нему в уполномоченный орган.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ОКБ.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня с отчетом выступил Султанов Елдос Едигеевич, зачитав информацию по исполнению решений предыдущих заседаний Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.

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

Принять отчет и признать исполнение решений предыдущих заседаний Наблюдательного совета удовлетворительными.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня были рассмотрены корректировки и проект Плана развития Предприятия на 5 лет.

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

Утвердить проект Плана развития предприятия и инициировать вопрос предоставления заключения по нему в уполномоченный орган.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 18 часов 10 минут.

Председательствующий



Нурмагамбетова Г.Б.

Члены Наблюдательного совета:

Султанов Е.Е.

Тажимурат Е.А.

Мендыбаева Г.М.

Кошенов Ж.Н.

Секретарь

Кузнецов М.В.



Итого: 18 человек в составе Наблюдательного совета
г. Туркестан, город Наманган, Туркестанский район, ул. Мухоморова, 2 этаж, кабинет 17-30

Председатель Наблюдательного совета:
Нурмагамбетова Гульмира Бахтиорза

- Члены Наблюдательного совета:
- 1. Султанов Едуард Егембердиевич
- 2. Тажимурат Ермек Аташбагулы
- 3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкулович
- 4. Кошенов Жанлар Наурызбаевич

На основании собрания с участием по существу вопросов повестки дня Наблюдательного совета не представлялась.

Информация о кворуме соб...
Секретарь Наблюдательного совета
Кузнецов Максим Валерьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний Наблюдательного совета ЦКП на ГХН - Областная государственная больница управления общественного здоровья Туркестанской области
- 2. Рассмотрение корректировок и проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и принятие решений, предоставления заключения по нему в уполномоченный орган.