

**ПРОТОКОЛ № 01/12**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Областная клиническая больница» управления общественного**  
**здоровья Туркестанской области**

город Шымкент

20 декабря 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. Утверждение Плана развития Предприятия на 5 лет.
3. Утверждение годового плана работы НС.

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** был рассмотрен план развития предприятия на 5 лет.

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

Утвердить Плана развития предприятия.

**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 третьему вопросу повестки дня** был рассмотрен годовой план работы НС на 2022 год.

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

Утвердить годовой план работы НС на 2022 год.

**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: 19 часов 05 минут.

**Председательствующий**

Нурмагамбетова Г.Б.

**Члены Наблюдательного совета:**

Султанов Е.Е.

Тажимурат Е.А.

Мендыбаева Г.М.

Кошенов Ж.Н.

**Секретарь**

Кузнецов М.В.



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

Информация в кворуме собрана.

Секретарь Наблюдательного совета  
Кузнецов Максим Валерьевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Заслушивание информации по дискуссионно-разрешительным предельным заседаниям Наблюдательного совета ЕКП на ПХВ «Областная клиническая больница» вразрезении общественного здоровья Туркестанской области.
2. Утверждение Плана развития Целевая программа на 5 лет.
3. Утверждение годового плана работы ИС.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет