

**ПРОТОКОЛ № 02/03**  
**очередного заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Областная клиническая больница» управления здравоохранения**  
**Туркестанской области**

город Шымкент

20 марта 2024 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, 17:40 часов.

**Присутствовали:**

Председатель Наблюдательного совета:  
Сексенбаев Бакытжан Дерибсалиевич

Члены Наблюдательного совета:

Карасаева Гулжан Жолмырзакызы.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня  
заседания Наблюдательного совета представили 2 отсутствующих члена:

Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;  
Дильдабеков Жанболат Бердибаевич.

**Информация о кворуме:** с учетом наличия письменных мнений по существу  
вопросов - соблюден.

**Секретарь Наблюдательного совета:**

Кузнецов Максим Валерьевич.

**Приглашенные лица:**

Жуманов Б.С. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая  
больница» УЗ Туркестанской области.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Назначение, определение полномочий секретаря НС ГКП на ПХВ  
«Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

2. Рассмотрение вопроса прекращения полномочий комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области.
3. О внесении изменений в План работы НС ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.
5. Рассмотрение вопроса по административному аварийному зданию ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

**РЕШИЛ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ТО.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Сексенбаев Б.Д.: «На повестке дня сегодня у нас 5 вопросов. Первый вопрос тесно связан со вторым вопросом повестки дня, Кузнецов М.В. в настоящий момент совмещает две должности: 1) секретарь НС; 2) комплаенс-офицер. Кто за то чтобы назначить секретарем НС Кузнецова М.В.?»

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

1) принять предварительное решение о назначении секретарем НС юриста организации Кузнецова М.В.;

2) повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Сексенбаев Б.Д.:

«Совмещать должность секретаря НС и комплаенс-офицера нельзя, в связи с чем полномочия комплаенс-офицера с Кузнецова М.В. будут сняты».

**По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1) Запланировать прекращение полномочий юриста организации Кузнецова М.В. в качестве комплаенс-офицера;

2) повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС;

3) руководителю организации инициировать вопрос отбора кандидатуры на должность комплаенс-офицера.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По третьему вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.:** «В действующем плане работы нужно вносить изменения, предлагаю его переутвердить в новой редакции».

**По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1) внести изменения и утвердить план работы НС в новой редакции;

2) повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По четвертому вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.:** «Необходимо исполнять закон в части определения стоимости услуг по аудиту годовой финансовой отчетности».

Жуманов Б.С.: «Конечно, аудит нужен».

**По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1) заслушать доклад главного бухгалтера Жуманова Б.С. на очередном заседании НС;

2) инициировать процедуру организации соответствующего конкурса для определения стоимости услуг по аудиту годовой финансовой отчетности.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

**По пятому вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.:** «Рассмотрение вопроса аварийного здания по улице Акназар Хана. Предлагаю одобрить решение администрации ОКБ, потому как это идет в полном соответствии с Приказом Заместителя Премьер-Министра «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» № 387 от 24 апреля 2008 года. Главное, чтобы все соответствовало этому приказу. Предлагаю одобрить решение о сносе Блока А1 здания (находящегося на балансе ОКБ), расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Акназар Хан, зд. 42 и признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации из-за аварийности конструкции».

**По пятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1) одобрить решение администрации ОКБ о сносе Блока А1 здания (находящегося на балансе ОКБ), расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Акназар Хан, зд. 42 и признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации из-за аварийности конструкции;

2) повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

**Итоги голосования (с учетом письменных мнений):**

**ЗА – 4** (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.**

Время закрытия заседания: 18 часов 25 минут.

Председатель

Сексенбаев Б.Д.

Члены

Дильдабеков Ж.Б.

Карасаева Г.Ж.

Мендыбаева Г.М.

Секретарь

Кузнецов М.В.