

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

город Шымкент

26 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, 16:00 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Сексенбаев Бакытжан Дерибсалиевич

Члены Наблюдательного совета:

Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы (посредством Zoom);

Дильдабеков Жанболат Бердибаевич;

Карасаева Гулжан Жолмырзакызы;

Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна (посредством Zoom).

Информация о кворуме: 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. Дополнительное обсуждение вопроса назначения и определения
полномочий секретаря НС ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ
Туркестанской области.

2. Утверждение плана работы НС ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области на 2024 год.

3. Дополнительное обсуждение вопроса определения размера оплаты
услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.

4. Дополнительное обсуждение 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:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступили Сексенбаев Б.Д.: «На прошлом заседании поднимался вопрос секретарь НС. В очередной раз прошу проголосовать, кто за назначение секретарем НС юриста ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области Кузнецова М.В.?»

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) назначить секретарем НС юриста организации Кузнецова М.В.;
- 2) поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.Д. контроль за выплатой Кузнецову М.В. соответствующей доплаты за выполнение функций секретаря НС».

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.: «В очередной раз поднят вопрос необходимости внесения изменений в действующий план работы НС. Все Вы ознакомлены с предлагаемыми изменениями, которые направлены на включение недостающих и исключение излишних пунктов плана работы, не предусмотренных типовым планом работы НС. Кто за утверждение плана работы НС на 2024 год в новой редакции?».

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) утвердить план работы НС на 2024 год в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По третьему вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.: «Повторяюсь, необходимо исполнять закон в части определения стоимости услуг по аудиту годовой финансовой отчетности».

Жуманов Б.С.: «Мы работаем в этом направлении. Недочеты будут устранены».

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ: рекомендовать руководителю ОКБ Дильдабекову Ж.Б. инициировать процедуру организации соответствующего конкурса для определения стоимости услуг по аудиту годовой финансовой отчетности.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня выступили Сексенбаев Б.Д.: «Один из важнейших необсужденных вопросов – это рассмотрение вопроса сноса аварийного здания по улице Акназар Хана, зд. 42, блок А1. С учетом имеющихся документов, оценок и замечаний со стороны служб ЧС и администрации города Шымкент, в очередной раз предлагаю 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». Тем более это идет в полном соответствии с Приказом Заместителя Премьер-Министра «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» № 387 от 24 апреля 2008 года. Наблюдательный совет не против данной инициативы, но для осуществления закупа услуг по сносу из одного источника (для предупреждения непредвиденного разрушения здания) нужны веские обоснования».

Дильдабеков Ж.Б.: «По данному вопросу могу сказать, что основное обоснование — это сезонность. В настоящий момент, в рамках своих возможностей и за счет собственных средств от платных услуг мы огородили аварийное здание по улице Акназар Хана, зд. 42, блок А1 профнастилом. Хотя данное помещение и не жилое, но оно граничит с тротуаром и проезжей частью, что при внезапном обрушении может привести к трагическим последствиям для пешеходов либо автотранспорта жителей города. ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» осведомлены о сложившейся ситуации, и в случае получения одобрения от Наблюдательного совета ОКБ орган управления планирует осуществить закуп работ по сносу из одного источника в экстренном порядке. Дополнительно сообщаю, что финансирование на снос будет выделено органом управления. Повторюсь, что в связи с сезонностью и возможным длительным периодом дождей – вопрос должен решаться очень быстро, в экстренном порядке».

Сексенбаев Б.Д.: «С учетом имеющихся писем, переписки с ГУ «Управление финансов Туркестанской области», ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» и приказа заместителя Премьер-

Министра-Министра финансов РК № 721 от 29 июня 2023 года «Об утверждении Правил оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического или морального износа, в результате стихийных бедствий» - Наблюдательный совет ОКБ одобряет решение о сносе, предлагаю проголосовать».

По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) одобрить решение администрации ОКБ о сносе (в т.ч. и путем прямого заключения договора из одного источника) 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) поручить руководителю ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области Дильдабекову Ж.Б. приступить к осуществлению процедур (в т.ч. отправки соответствующих официальных писем в орган управления), предшествующих сносу вышеуказанного здания.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

Время закрытия заседания: 17 часов 10 минут.

Председатель



Сексенбаев Б.Д.

Члены



Сатыбалды Б.Н.



Дильдабеков Ж.Б.



Карасаева Г.Ж.



Мендыбаева Г.М.

Секретарь



Кузнецов М.В.