

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2»**  
**государственного учреждения**  
**«Управление здравоохранения области Жетісу»**

г. Талдыкорган

№ 1

«07» июня 2023 год

**Место нахождения:** г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана 87 «В»

**Время открытия и место проведения заседания:** 15-00 час.  
г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, 87 «В» в кабинете директора

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

1. Нурмухамбетова  
Светлана Исмагуловна - директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская  
городская поликлиника № 2»
2. Кенжегулова  
Алмагуль Сахиевна - руководитель отдела управления  
здравоохранения
3. Кусмолданова  
Сауле Рыспековна - директор ГКП на ПХВ «Ескельдинская  
центральная районная больница»
4. Шапошников  
Владимир Вениаминович - главный редактор «Талдау хабаршасы  
Талдыкорган»
5. Шаймерден  
Самат Талгатұлы - директор ГКП на ПХВ «Областной центр  
психического здоровья»

**Отсутствовали члены Наблюдательного совета:** нет

**Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки  
дня заседания Наблюдательного совета представили:** нет



**Информация о кворуме:** (имеется/не имеется) *имеется*

**Секретарь Наблюдательного совета:** Ким Н.П.

**Приглашенные лица:** нет

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя Наблюдательного совета
2. Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета
3. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС
4. О службе внутреннего аудита
5. Утверждение классификатора внутренних нормативных документов
6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия
7. Принятие предварительного решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия
8. Определение доплаты к заработной плате директора ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2»

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:** утвердить повестку дня

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами.

**1. По первому вопросу** повестки дня выступила Нурмухамбетова С.И. – директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника № 2». Она предложила избрать председателем Наблюдательного Совета Кусмолданову С. Р. Кусмолданова С.Р. предложила кандидатуру независимого члена Шапошникова В.В.

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

1. Избрать председателем Наблюдательного совета Шапошникова В.В.

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)



ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами.

**2. По второму вопросу** повестки дня выступила Нурмухамбетова С.И. Она предложила рассмотреть проект годового плана работы Наблюдательного совета

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**  
Утвердить годовой план работы Наблюдательного совета

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами.

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступила Нурмухамбетова С.И.

Она предложила избрать секретарем Наблюдательного совета юриста поликлиники Ким Н.П. сроком на три года. Кусмолданова С.Р. предложила определить размер заработной платы 30% от должностного оклада.

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

**Назначить секретарем наблюдательного совета Ким Н.П. сроком на три года с определением размера заработной платы 30% от должностного оклада**

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами.

**2. По четвертому вопросу** повестки дня выступила Нурмухамбетова С.И. Она предложила временно функцию Службы внутреннего контроля возложить на экономиста поликлиники Аринову С.А.

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

**Функцию службы внутреннего контроля временно возложить на экономиста поликлиники Аринову С.А.**

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О.



членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами.

**2. По пятому вопросу** повестки дня выступила Нурмухамбетова С.И. Она предложила рассмотреть и утвердить классификатор внутренних нормативных документов поликлиники.

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

Утвердить классификатор внутренних нормативных документов поликлиники

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами

**2. По шестому вопросу** повестки дня выступила Нурмухамбетова С.И. Предложила определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия в размере 1000000 (один миллион) тенге.

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

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия в размере 1000000 (один миллион) тенге.

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами

**2. По седьмому вопросу** повестки дня выступила Кусмолданова С.Р. Она сказала, что решением Наблюдательного совета можно увеличить размер заработной платы директору поликлиники на 15 %.

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

Увеличить размер заработной платы директору поликлиники на 15 % .

**Время закрытия заседания: 15-50**

Председатель НС

В.Шапошников

Секретарь

Н.Ким

*Секретарь*

*Нурмухамбетова С.И.*  
*Кусмолданова С.Р.*  
*Ким Н.*