

«АКТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ  
САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІНІҢ ШАРУАШЛЫҚ ЖҮРГІЗУ  
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ОБЛЫСТЫҚ  
ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ»  
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ  
КӘСІПОРНЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» НА ПРАВЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ақтөбе қаласы Жанаконыс ауылы,  
тұрғын үй алабы Жанаконыс, ғимарат 4Б  
Тел,факс:53-42-01 (қабылдау бөлімі)  
e-mail: ocpzaktobe@med.mail.kz

г.Ақтөбе, село, Жанаконыс  
жилой массив Жанаконыс, здание 4Б  
тел.факс:53-42-01 (приемная)  
ocpzaktobe@med.mail.kz

**ПРОТОКОЛ №1**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственное коммунальное предприятие**  
**"Областной центр психического здоровья" на праве**  
**хозяйственного ведения государственного учреждения**  
**"Управление здравоохранения Актюбинской области"**

г. Ақтөбе,

«14» февраля 2020 год

**Форма проведения заседания:** плановое заседание, заочное

**Место рассмотрения бюллетени:** конференц зал ГКП "Областной центр психического здоровья" на ПХВ по адресу г. Ақтөбе, сельский округ Новый, город Ақтөбе, р-н Астана, село Жанаконыс, жилой массив Жанаконыс, здание 4Б 2 этаж.

**Присутствовали Члены Наблюдательного совета:**

1. Көптілеуов Жексенбі Аққабиұлы- главный врач ГКП «Городская поликлиника №6» на ПХВ
2. Нармухамедов Жанвек Караевич- главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ
3. Исаев Рустем Канапиевич-главный врач ГКП "Aktobe Medical Center" на ПХВ
4. Уразова Гульмира Жарылгасовна- руководитель отдела экономики и бюджетного планирование Управление здравоохранения Актюбинской области
5. Балдыгарин Тимур Артурович-директор Товарищество с ограниченной ответственностью «IT Computers»
6. Нугманова Нургуль Жумабаевна-аудитор ТОО «Аудиторская организация Аудит –Эксперт 911+»

**Отсутствовали Члены Наблюдательного совета:**

1. Уразаев Аккали Жаксембаевич- директор "Областной центр психического здоровья" на ПХВ отсутствовал с связи болнычным

**Кворум соблюден. Заседание наблюдательного совета правомочно.**

Наблюдательный совет в ГКП "Областной центр психического здоровья" на ПХВ создан на основании Постановления акимата Актюбинской области «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения» от 15 марта 2018 года №132.

Состав наблюдательного совета утверждён:

1. приказом Управления здравоохранения Актюбинской области «Об утверждении состава наблюдательного совета» № 185Ө-§5 от 25 сентября 2018 года.

2. Приказом Управления здравоохранения Актюбинской области «Об утверждении состава наблюдательного совета» № 235 ө-§4 от 7 декабря 2018 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении секретаря Наблюдательного совета, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря
2. Ознакомление внутренних нормативных документов
3. Проведение аудита финансовой отчетности и утверждении минимального гонорара

1. **По первому вопросу** рассмотрено предложение о назначении секретарем наблюдательного совета

Наблюдательный совет руководствуясь подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе», а также подпунктом 7) пункта 21 Положения Наблюдательного совета, утверждённого Постановлением акимата Актюбинской области «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения» от 15 марта 2018 года №132, назначает секретаря наблюдательного совета сроком на 3 (три) года.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки дня, путём голосования, единогласно **РЕШИЛ:**

**Избрать:** - - секретарём наблюдательного совета – специалиста по государственным закупкам ГКП "Областного центра психического здоровья" на ПХВ Алипбаеву Элеонору Исенбаевну

Срок полномочия: 3 года. Размер заработной платы секретаря: Размер заработной платы определяется в размере должностного оклада и производится 1 раз в квартал, не позднее 30 числа третьего месяца квартала за счет средств, поступивших от платных услуг.

**Итоги голосования:**

ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6** голосами.

2. По второму вопросу Наблюдательный совет ознакомился с учредительными документами и внутренними нормативными документами такие как: устав, кодекс деловой этики, кадровая политика, инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны, положение об информационной политике, классификатор внутренних документов, правила информационного наполнения интернет-ресурсов. Члены наблюдательного совета проверили законность внутренние нормативные документы.

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

1. Не вносит изменения во внутренние нормативные документы и утвердить

**Итоги голосования:**

**ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами.**

3. По третьему вопросу в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» и международным стандартом по аудиту согласно прилагаемого объема работ, и требуемого времени а также степени ответственности, минимальная сумма гонорара за аудит финансовой отчётности за 2019 год составляет 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

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

1. Провести аудит финансовой отчётности за 2019 год
2. Утвердил минимальную сумму гонорара в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

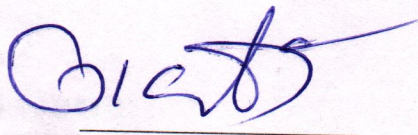
**Итоги голосования:**

**ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами.**

**Председатель Наблюдательного совета:**

Көптілеуов Жексенбі Аққабиұлы



**Члены Наблюдательного совета:**

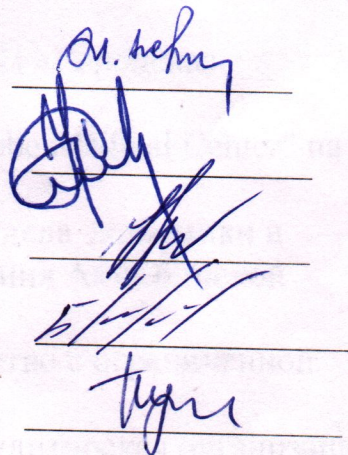
1. Нармухамедов Жанвек Караевич

2. Исаев Рустем Канапиевич

3. Уразова Гульмира Жарылгасовна

4. Балдыгарин Тимур Артурович

5. Нугманова Нургуль Жумабаевна



**Секретарь Наблюдательного совета:**

Алипбаева Элеонора Исенбаевна

