

«АҚТӨБЕ 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 4Бжилой массив Жанаконыс, здание 4Б
Тел,факс:53-42-01 (қабылдау бөлімі)
e-mail:ocpzaktobe@med.mail.kzocpzaktobe@med.mail.kz

г.Ақтөбе, село, Жанаконыс
тел.факс:53-42-01 (приемная)

ПРОТОКОЛ №3
заседания Наблюдательного совета
Государственное коммунальное предприятие
"Областной центр психического здоровья" на праве
хозяйственного ведения государственного учреждения
"Управление здравоохранения Актюбинской области"

г. Ақтөбе «10» июля 2020 год

Форма проведения заседания: плановое заседание, заочное

Место рассмотрения бюллетени: конференц зал ГКП "Областной центр психического здоровья" на ПХВ по адресу: город Ақтөбе, р-н Астана, 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.Уразаев Аккали Жаксембаевич- директор ГКП "Областной центр психического здоровья" на ПХВ
- 6.Балдыгарин Тимур Артурович-директор Товарищество с ограниченной ответственностью «ITComputers»
7. Нугманова Нургуль Жумабаевна-аудитор ТОО «Аудиторская организация Аудит –Эксперт 911+»

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. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности, согласно приказа №665 от 01.07.2019 года О внесении изменений в приказ Министра финансов РК №404 от 28.06.2017 года «Об утверждении перечня и форм годовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)».
2. Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития предприятия, согласно приказа №14 от 14.02.2019 года «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению»

Идентификатор ID-14-180540001546-2017-003

рассмотрев вопрос повестки дня, путём голосования, единогласно

РЕШИЛ:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность за 2019 год.
2. Согласовать проект отчета о выполнении плана развития.

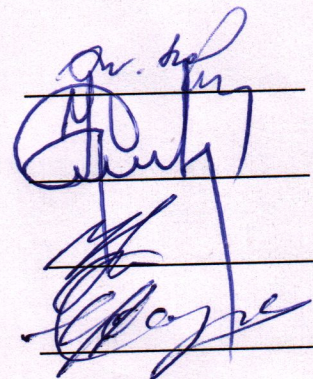
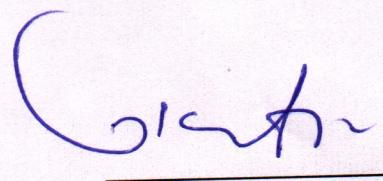
Итоги голосования: ЗА –7 голосов,
ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами.

Председатель Наблюдательного совета:
Көптілеуов Жексенбі Аққабіұлы

Члены Наблюдательного совета:

1. Нармухамедов Жанвек Караевич
2. Исаев Рустем Канапиевич
3. Уразова Гульмира Жарылгасовна
4. Уразаев Аккали Жаксембаевич

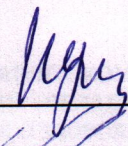


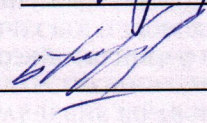
5. Нугманова Нургуль Жумабаевна

6. Балдыгарин Тимур Артурович

Секретарь Наблюдательного совета:

Абашева Асель Ерхатовна





ПРОТОКОЛ №3

заседания Наблюдательного совета

Государственное коммунальное предприятие

"Областной центр психического здоровья" на правах

отдельного подразделения государственного учреждения

"Управление здравоохранения Актюбинской области"

г. Актюбск, 10-й этаж, 2020 год

Цель проведения заседания: рассмотрение кандидатур на должности членов Наблюдательного совета. Место проведения заседания: конференц-зал ГКП "Областной центр психического здоровья" на правах отдельного подразделения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" на 10-м этаже, 2 этаж.

Присутствовали: Члены Наблюдательного совета:

1. Капиданова Жансейит Аманжолевна - главный врач ГКП "Городской центр психического здоровья" на правах отдельного подразделения ГКП "Городской центр психического здоровья" на правах отдельного подразделения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
2. Наркунмедия Жансая Кирсановна - главный врач ГКП "Городской центр психического здоровья" на правах отдельного подразделения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
3. Мисаев Гусейн Камалевич - главный врач ГКП "Актоб. Medical Center" на правах отдельного подразделения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
4. Уразов Гильмира Жарылгысовна - руководитель отдела "Бюджетная дисциплина" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
5. Уразов Азиз Жамсыйбекович - директор ГКП "Областной центр психического здоровья" на правах отдельного подразделения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
6. Балдыгарин Тимур Артурович - директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Т.Солнечный»
7. Нугманова Нургуль Жумабаевна - директор ТОО «Аудиторская организация "Аудит - Эксперт 911"»

Кворум соблюден. Заседание наблюдательного совета состоялось. Наблюдательный совет в ГКП "Областной центр психического здоровья" на правах отдельного подразделения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" создан на основании Постановления акимата Актюбинской области «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на правах отдельных подразделений государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" от 10 марта 2020 года №173».