



030017, Ақтөбе қаласы Астана ауданы,
Тұрғын үй алабы Жанаконыс, ғимарат 4Б
тел. (факс): +7(7132), 53-42-01, 53-42-03
E-mail: ocpz_aktobe@mail.ru

030017, г. Ақтөбе, район Астана,
Жилой массив Жанаконыс, здание 4Б
тел. (факс): +7(7132), 53-42-01, 53-42-77
E-mail: ocpz_aktobe@mail.ru

ПРОТОКОЛ №1

**Заседание Наблюдательного совета Государственное коммунальное предприятие
«Областной центр психического здоровья» на праве хозяйственного ведения
государственного учреждения «Управления здравоохранения Актыобинской области»**

г. Ақтөбе

«01» февраля 2021 года

Форма проведения заседания: плановое заседание, очное.

Место рассмотрения бюллетени: конференц-зал ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ, по адресу: г 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 Жанбек Караевич - главный врач «Городская поликлиника №3» на ПХВ
3. Исаев Рустем Канапиевич - Руководитель ГУ «Областное управление здравоохранения Актыобинской области».
4. Уразов Гульмира Жарылгасовна - руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Управление здравоохранения Актыобинской области.
5. Уразаев Аккали Жаксембаевич - директор ГКП «Областной центр психического здоровья».
6. Балдыгарин Тимур Артурович - директор Товарищества с ограниченной ответственностью «IT Computers».
7. Нугманова Нургуль Жумабаевна - аудитор ТОО «Аудиторская организация Аудит-Эксперт 911+».
8. Музафаров Ринат Хусаинович - заочно, было отправлена пояснительная записка, было получено письменное мнение.

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» №235---4 от 7 декабря 2018 года.

2. Приказом Управления здравоохранения Актюбинской области «Об дополнения состава наблюдательного совета» №980-4 от «05» июня 2020 года.

Докладчик: Тасимова Н.К.- главный бухгалтер ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении секретаря наблюдательного совета определение срока полномочий и размера заработной платы.
2. Ознакомление и утверждение внутренних документов ОЦПЗ
3. Рассмотрение проведение аудита финансовой отчетности и утверждении минимального гонорара.

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

Наблюдательный совет руководствуясь подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе», а также подпунктом 7) пункта 21 положение наблюдательного совета, утвержденного Постановлением Акимата Актюбинской области «О Наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на ПХВ в сфере здравоохранения» от 15 марта 2018 года.

Наблюдательный совет рассмотрев первый вопрос повестки дня, путем голосования, ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:

Избрать секретарём НС юриста ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ Умирзакову Айнагуль Абайкызы. Срок полномочия 3 года. Размер заработной платы секретаря определяется в размере должностного оклада и производится 1 раз в квартал, не позднее 30 числа третьего месяца квартала.

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 политики, классификатор внутренних

документов, правила информационного наполнения интернет-ресурсов, члены наблюдательного совета проверили законность внутренних нормативных документов.

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет решил не вносить изменения в нормативные документы на 2021 год.

3. По Третьему вопросу о соответствии с законом об «Аудиторской деятельности» и Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» ст.149 п.1 пп.4 по аудиту согласно прилагаемой объема работ и требуемого времени а также степени ответственности минимальная сумма гонорара за аудит финансовой отчетности за 2021 год не менее 500 000 тенге.

По итогам рассмотрения вопросов наблюдательный совет решил:

- 1) Провести аудит финансовой отчетности за 2021 год
- 2) Утвердил минимальную сумму гонорара не менее 500 000 тенге

Итоги голосования: ЗА-8 голосов

ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:8 голосов.

Председатель Наблюдательного Совета:

Көптілеуов Жексенбі Аққабіұлы

1.Нурмухамедов Жанвек Караевич

2.Исаев Рустем Канапиевич

3.Уразова Гульмира Жарылгасовна

4.Уразаев Аккали Жесембаевич

5.Нугманова Нургуль Жумабаевна

6.Балдыгарин Тимур Артурович

7. Музафаров Ринат Хусаинович

Секретарь Наблюдательного совета

Умирзакова Айнагуль Абайкызы














