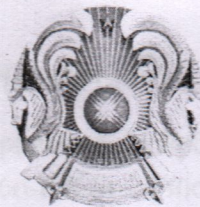


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫ» ММ-нің
ШЖҚ «ОБЛЫСТЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» МКК



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГКП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» на
ПХВ ГУ «УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

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 Актюбинской области»**

г. Ақтөбе

«30» августа 2021 года

Форма проведения заседания: плановое заседание, дистанционно с применением приложения «WhatsApp».

Присутствовали Члены Наблюдательного совета:

1. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич -главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ
2. Неталина Гульнара Жалеловна-главный врач ГКП «Актюбинский Областной центр крови» на ПХВ
3. Жакенов Темірхан Бакытжанұлы- специалист ГУ «Областное управление здравоохранения Актюбинской области».
4. Уразаев Аккали Жаксембаевич-директор ГКП «Областной центр психического здоровья».
5. Жумабаева Людмила Борисовна- главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
6. Мырзагулова Мерверт Емутбаевна- бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ

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» №132 от 15 марта 2018 года.

Состав наблюдательного совета утверждён:

Приказом Управления здравоохранения Актыобинской области «Об утверждении состава наблюдательного совета» №106е-8 от 27 июля 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении председателя Наблюдательного совета ОЦПЗ
2. О назначении секретаря наблюдательного совета определение срока полномочий и размера заработной платы.
3. Ознакомление и утверждение внутренних документов ОЦПЗ

1. **По первому вопросу** рассмотрено предложение о назначении председателя Наблюдательного совета ОЦПЗ.

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 Актыобинской 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:**

- Назначить председателем наблюдательного совета ОЦПЗ- избрать главного врача ГКП «Актыобинский Областной центр крови» на ПХВ Неталину Гульнар Жалеловну.

Итоги голосования: ЗА-6 голосов

ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:6 голосов.

2. **По второму 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 Актыобинской 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 ИС 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.

Итоги голосования: ЗА-6 голосов

ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:6 голосов.

2. **По третьему 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 внутренних нормативных документов.

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

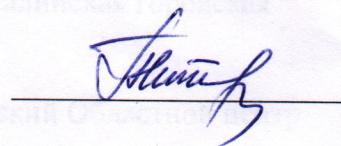
Итоги голосования: ЗА-6 голосов

ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:6 голосов.

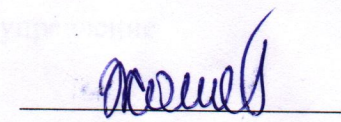
Председатель Наблюдательного Совета:

Неталина Гульнара Жалеловна



Члены наблюдательного совета

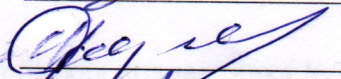
Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



Жакенов Темірхан Бакытжанұлы



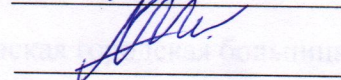
Уразаев Аккали Жаксембаевич



Жумабаева Людмила Борисовна



Мырзагулова Мерверт Емутбаевна



Секретарь Наблюдательного совета

Умирзакова Айнагуль Абайкызы

