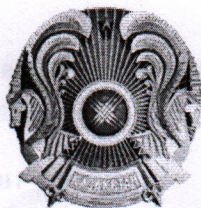


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫ» ММ-нің
ШЖҚ «ОБЛЫСТЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» МКК



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

030017, Ақтөбе қаласы Астана ауданы,
Тұрғын үй алабы Жанақоныс, 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 Жанақоныс, здание 4Б
тел. (факс): +7(7132), 53-42-01, 53-42-77
E-mail: ocpz_aktobe@mail.ru

ПРОТОКОЛ №2

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

г. Ақтөбе

«30» ноября 2021 года

Место рассмотрения : конференц-зал ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ, по адресу: г Ақтөбе, р-н Астана, жилой массив Жанақоныс, здание 4Б, 2 этаж.

Форма проведения заседания: очное.

Время открытия заседания: 15:00 ч.

Время закрытия заседания: 15:55 ч.

Присутствовали Члены Наблюдательного совета:

1. Неталина Гульнара Жалеловна-главный врач ГКП «Актюбинский Областной центр крови» на ПХВ
2. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич -главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ
3. Жакенов Темірхан Бақытжанұлы- 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 предприятий на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения» №132 от 15 марта 2018 года.

Состав наблюдательного совета утверждён:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении секретаря наблюдательного совета определение срока полномочий и размера заработной платы.
2. Проекта плана развития ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ на 2021 год

Заседание Наблюдательного совета открыл директор ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ Уразаев Аккали Жаксембаевич, ознакомил всех с составом Наблюдательного совета, согласно приказа Управления здравоохранения Актюбинской области «Об утверждении состава наблюдательного совета в Предприятиях на праве хозяйственного ведения» от «27» июля 2021 года № 106е-8 ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

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 положения 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 Калиевой Орынгуль Зинуловной. 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 второму вопросу** Согласование Проекта плана развития ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ на 2021 год (уточнение плана во 2 полугодии), Идентификатор ID14-180540001546-2017-010, утверждение плана развития 2022года Идентификатор ID14-180540001546-2022-001.

Выступил главный бухгалтер Тасимова Н.К. по уточнению плана развития во 2 полугодии 2021 года, утверждение плана развития на 2022 год.

Рассмотрев вопрос повестки дня , путем голосования , единогласно

РЕШИЛИ :

Утвердить Проект плана развития ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ на 2021 год (уточнение плана во 2 полугодии), Идентификатор ID 14-180540001546-2017-010 , утверждение плана развития 2022года Идентификатор ID14-180540001546-2022-001.

Итоги голосования: ЗА-6 голосов

ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:6 голосов.

3. **По третьему вопросу** повестки заседания Наблюдательный совет рассмотрел вопросы плана Наблюдательного совета, руководителем предприятия озвучены приоритетные вопросы в деятельности больницы , которые требуют обоснованные решения. В этой связи, в план работы Наблюдательного совета по мере необходимости были включены вопросы на IV квартал 2021 года .

Наблюдательный совет, изучив план работы и согласовав приняли следующее **РЕШЕНИЕ:**
Путем голосования членов Наблюдательного совета утвердили план работы Наблюдательного совета на 2021год.

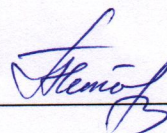
Итоги голосования: ЗА-6 голосов

ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:6 голосов.

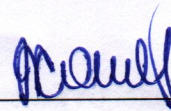
Председатель Наблюдательного Совета:

Неталина Гульнара Жалеловна



Члены наблюдательного совета

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



Жакенов Темірхан Бақытжанұлы

Уразаев Аккали Жаксембаевич

Жумабаева Людмила Борисовна

Мырзагулова Мерверт Емутбаевна

Докладчик: Тасимова Н.К

Секретарь Наблюдательного совета

Калиева Орынгуль Зинуловна

