

ПРОТОКОЛ №2

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

г. Актюбе

«5» июня 2024года

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

Форма проведения заседания: очное.

Время открытия заседания: 10:00 ч.

Время закрытия заседания: 11:55 ч.

Присутствовали Члены Наблюдательного совета:

1. Неталина Гульнара Жалеловна-главный врач ГКП «Актюбинского областного центра крови» на ПХВ
2. Тулепбаева Акмарал Рашидовна - ГУ «Областного управление здравоохранения Актюбинской области»
- 3.Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич -главный врач ГКП «Городской поликлиники № 6 » на ПХВ.
- 4 Жумабаева Людмила Борисовна- главный бухгалтер ГКП «Городской поликлиники №2» на ПХВ
5. Мырзагулова Мерверт Емутбаевна- главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседание присутствовали члены наблюдательного совета.

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 Актюбинской области «Об утверждении состава наблюдательного совета» №174ө-2 от 19 октября 2023 года. **Приглашенные лица:**

- 1) Жанильсинов Серик Шаяхметович - Директор ОЦПЗ
- 2) Байгазина Г.А.- зам. директора по экономической части.
- 3) Тасимова Н.К.- главный бухгалтер

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 . Утверждение годовой финансовой отчетности и исполнение плана развития ОЦПЗ на 2023 год.
- 2 . Дополнение и изменение к уставу.

Докладчик : Тасимова Нургуль Кенесовна – главный бухгалтер ГКП «Областного центра психического здоровья» на ПХВ.

Заседание Наблюдательного совета открыл директор ГКП «Областного центра психического здоровья» на ПХВ Жанильсинов Серик Шаяхметович и ознакомил всех с составом Наблюдательного совета, согласно приказа Управления здравоохранения Актюбинской области .

1. **По первому вопросу** рассмотрено предложение об утверждении годовой финансовой отчетности ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ 2023год.

Выступила главный бухгалтер ГКП «Областного центра психического здоровья» на ПХВ Тасимова Нургуль Кенесовна в своем выступлении представила годовой финансовой отчет за 2023 год на утверждение наблюдательного совета. На основании приказа №665 от 01.07.2019 года «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 «Об утверждении перечня и форм годовой и финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций).

По итогам рассмотрения вопроса наблюдательный совет решил :

- 3 Утвердить годовую финансовую отчетность и исполнение плана развития ГКП «Областного центра психического здоровья» на ПХВ на 2023 год . Идентификатор отчета (ID) 14-18540001546-2022-014

Путем голосования членов Наблюдательного совета утвердили годовую финансовую отчетность и исполнение плана развития ОЦПЗ за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:

Итоги голосования: ЗА-5 голосов

ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:5 голосов

2. По второму вопросу было обсуждено некоторые пункты Устава, которые требуют изменения. Было обсуждено 13 п. 10 пп, 18пп, 20 пп и 29 пп Устава. Так как эти услуги по ОКЭД-86.10.1 не входят в деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц. Таким образом эти пункты были изменены и дополнены.

РЕШЕНИЕ:

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:

Итоги голосования: ЗА-5 голосов

ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:5 голосов

Председатель Наблюдательного Совета:

Неталина Гульнара Жалеловна

Члены наблюдательного совета

Тулепбаева Акмарал Рашидовна

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич

Жумабаева Людмила Борисовна

Мырзагулова Мерверт Емутбаевна

Приглашен (ы) :

Директор ОЦПЗ

Жанильсинов Серик Шаяхметович

Байгазина Гульнара Адильхановна

Докладчик: Тасимова Нургуль Кенесовна

Секретарь Наблюдательного совета

Калиева Орынгуль Зинуловна












