

ПРОТОКОЛ № 2

**заседания наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20»
Управления общественного здравоохранения города Алматы**

23 апреля 2024 года.

г.Алматы

Место нахождения: 050039, РК, г. Алматы, Турксибский р/н, мкр. Жулдыз-1 д.5В.

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 23 апреля 2024 года, в 09.00 часов, город Алматы, Турксибский район, мкр.Жулдыз 1 дом 5В.

Председательствовала: **Бекмухамбет Меруерт**

Члены наблюдательного совета: **Шарипова Мадина Аунарбековна**

Мырзабекова Гульнар Тураровна

Отсутствовали: **Абдижаббарова К.Х.**

Секретарь: **Орумбаев Саби Жумаевич**
Юристконсульт Предприятия

Приглашенные: **Жексембаева Замира Смаиловна**
Главный бухгалтер Предприятия
Койшыбаева Айдана Нұркелдіқызы
Старший экономист Предприятия

В соответствии с пунктом 28 порядка созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, утвержденного Постановлением акимата г.Алматы от 26 декабря 2017 года, № 4/568 кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета составляет более половины членов Наблюдательного совета: из четырех избранных членов Наблюдательного совета присутствуют трое.

**Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета
Предприятия имеется.**

**Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня
заседания Наблюдательного совета представили: нет.**

Форма проведения заседания: очная (с использованием технических средств связи онлайн).

На голосование была представлена следующая повестка дня заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» Управления общественного здравоохранения города Алматы Ускенбаева Аскара Сагадиевича.
2. О назначении секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» Управления общественного здравоохранения города Алматы, определении срока полномочий.
3. Согласование проекта отчета о выполнении плана развития за 2023 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20 Управления общественного здравоохранения города Алматы».
4. Иные вопросы по инициативе органов Предприятия и/или членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» Управления общественного здравоохранения города Алматы Ускенбаева Аскара Сагадиевича.
2. О назначении секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» Управления общественного здравоохранения города Алматы, определении срока полномочий.
3. Согласование проекта отчета о выполнении плана развития за 2023 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20 Управления общественного здравоохранения города Алматы».
4. Иные вопросы по инициативе органов Предприятия и/или членов Наблюдательного совета.

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Бекмухамбет Меруерт, Шарипова Мадина Ануарбековна, Мырзабекова Гульнар Тураровна)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами единогласно.

По первому вопросу выступила председатель наблюдательного совета Бекмухамбет М., в связи с увольнением Ускенбаева Аскара Сагадиевича, досрочно прекратить полномочия как секретаря наблюдательного совета.

Остальные члены наблюдательного совета поддержали предложение Бекмухамбет М.

Таким образом, наблюдательный совет принял единогласное решение:

Прекратить полномочия Ускенбаева Аскара Сагадиевича, как секретаря наблюдательного совета.

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Бекмухамбет Меруерт, Шарипова Мадина Ануарбековна, Мырзабекова Гульнар Тураровна)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами единогласно.

По второму вопросу выступила председатель наблюдательного совета Бекмухамбет М., для обеспечения подготовки и проведения заседаний, оформления материалов к заседанию и ведения контроля за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета, предложила кандидатуру Орумбаева С.Ж., сотрудника организации, для назначения секретарем наблюдательного совета.

Установить срок полномочий на 3 (три) года.

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Бекмухамбет Меруерт, Шарипова Мадина Ануарбековна, Мырзабекова Гульнар Тураровна)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами единогласно.

По третьему вопросу выступили Жексембаева З.С. главный бухгалтер, Койшыбаева А.Н. старший экономист, которые ознакомили с проектом отчета о выполнении плана развития за 2023 год.

Заслушав выступление наблюдательный совет принял единогласное решение:

Утвердить проект отчета о выполнении плана развития за 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 3 голоса (Бекмухамбет Меруерт, Шарипова Мадина Ануарбековна, Мырзабекова Гульнар Тураровна)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

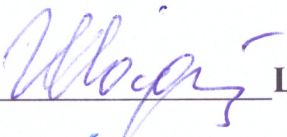
Других вопросов на обсуждение на выносилось.

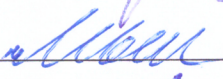
Время закрытия заседания: 09.35 часов.

Председатель

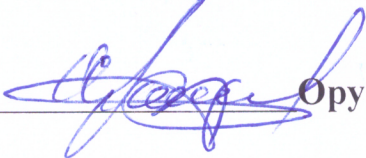
Наблюдательного совета:  Бекмухамбет М.

Члены

Наблюдательного совета:  Шарипова М.А.

 Мырзабекова Г.Т.

Секретарь

Наблюдательного совета:  Орумбаев С.Ж.