

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета КГП «Костанайский областной центр
фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

город Костанай

№ 1

от «13» марта 2024 года

Место нахождения: 110000, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 5.

Время открытия и место проведения заседания: 15:00 ч., г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 5

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Мурзабекова Айгуль Сейпуловна - главный врач ТОО «Санаторий «Сосновый бор»
Байменова Сауле Ануарбековна - коммерческий директор ТОО «МЫРЗА-ХАН»
Умарова Карлыга Кажиякбаровна - директор ТОО «Бобек Костанай», ясли сад «Бес уйрек»
Сулименко Ирина Юрьевна - директор ТОО «КАС консалтинг софт»
Козыбаева Жанна Амангельдыевна - руководитель отдела координации деятельности ЛПО ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: нет.

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

Информация о кворуме: имеется.

Секретарь Наблюдательного совета:

Башенов Кадырхан Серикбаевич – юрисконсульт КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Приглашенные лица:

- Молдатаева Жаннат Жаппасовна – и.о. главного врача КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
- Турмагамбетова Роза Актасовна – главный бухгалтер КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Заседание проведено: в режиме zoom-видеоконференцсвязи.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение структуры Предприятия;
2. Согласование проекта коллективного договора Предприятия на 2024 – 2027 годы;
3. Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.

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

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Байменова С.А.; Умарова К.К.; Сулименко И.Ю.; Козыбаева Ж.А.).

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

1. По первому вопросу повестки дня выступили: Мурзабекова А.С.; Молдатаева Ж.Ж.:
- представлена для утверждения организационная структура Предприятия с изменениями и дополнениями на 01.01.2024 г.;
 - дано пояснение по изменениям в структуре Предприятия за период 2023 года.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

- Утвердить структуру Предприятия на 01.01.2024 год.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Байменова С.А.; Умарова К.К.; Сулименко И.Ю.; Козыбаева Ж.А.).

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

2. По второму вопросу повестки дня выступили: Мурзабекова А.С.; Молдатаева Ж.Ж.:

- представлен на согласование проект коллективного договора Предприятия на 2024 – 2027 годы;
- обсуждены основные положения коллективного договора.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

- Согласовать проект коллективного договора Предприятия на 2024 – 2027 годы.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Байменова С.А.; Умарова К.К.; Сулименко И.Ю.; Козыбаева Ж.А.).

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Турмагамбетову Р.А.

- представлен отчет о целевом использовании средств Предприятия в соответствии с планом финансирования по результатам финансовой деятельности Предприятия за 2023 год.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

- утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2023 года.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Байменова С.А.; Умарова К.К.; Сулименко И.Ю.; Козыбаева Ж.А.).

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

Время закрытия заседания: 15:40 ч.

Оригинал письменного(-ых) сообщения(-ий) по повестке дня отсутствовавшего(-их) члена(-ов) Наблюдательного совета Ф.И.О. приложен(-ы) к настоящему решению.

Председатель



Мурзабекова А.С.

Секретарь Наблюдательного совета



Башенов К.С.