

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

город Костанай

№ 1

от «20» октября 2023 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» - участвовала в режиме зoот конференции.
- Касымова Мендыгуль Болатовна - главный бухгалтер КГП «Поликлиника №3 города Костанай» - участвовала в режиме зoот конференции.
- Умарова Карлыга Кажиякбаровна - директор ТОО «Бобек Костанай», ясли сад «Бес уйрек» - участвовала в режиме зoот конференции.

**Отсутствовали члены Наблюдательного совета:**

- Сулименко Ирина Юрьевна - директор ТОО «КАС консалтинг софт»
- Козыбаева Жанна Амангельдыевна - руководитель отдела координации деятельности ЛПО ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»

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

**Информация о кворуме:** имеется.

**Секретарь Наблюдательного совета:**

Башенов Кадырхан Серикбаевич – юриконсульт 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя Наблюдательного совета;
2. Назначение и определение срока полномочий секретаря Наблюдательного совета, утверждение положения о секретаре Наблюдательного совета;
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 - 4 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Байменова С.А.; Касымова М.Б.; Умарова К.К.);  
ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 4 голосами.

**1. По первому вопросу повестки дня выступили:** Умарова К.К.:

- в качестве председателя Наблюдательного совета предложена кандидатура Мурзабековой А.С.

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

- избрать председателем Наблюдательного совета Мурзабекову Айгуль Сейпуловну.

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса(ов) (Байменова С.А.; Касымова М.Б.; Умарова К.К.).

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 3 голосами.

**2. По второму вопросу повестки дня выступили:** Мурзабекова А.С.:

- в качестве секретаря Наблюдательного совета предложена кандидатура Башенова К.С. – юристконсульта КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

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

1. Избрать секретарем Наблюдательного совета Башенова К.С.

2. Утвердить положение о секретаре Наблюдательного совета КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

**Итоги голосования:**

ЗА - 4 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Байменова С.А.; Касымова М.Б.; Умарова К.К.;).

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 4 голосами.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:** Турмагамбетова Р.А.

- представлен отчет о целевом использовании средств Предприятия в соответствии с планом финансирования за 9-ть месяцев 2023 года, в том числе: *по доходам - расходам предприятия, выплатам по заработной плате, стимулирующим выплатам, налогам, приобретению запасов, услуг и работ.*

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

- утвердить отчет о целевом использовании средств Предприятия за 9-ть месяцев 2023 года.

**Итоги голосования:**

ЗА - 4 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Байменова С.А.; Касымова М.Б.; Умарова К.К.;).

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 4 голосами.

**Время закрытия заседания:** 15:50 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.