

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

город Костанай

№ 2

от «20» декабря 2023 года

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

**Время открытия и место проведения заседания:** 11:00 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:**

Касымова Мендыгуль Болатовна - главный бухгалтер КГП «Поликлиника №3 города Костанай».

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

**Информация о кворуме:** имеется.

**Секретарь Наблюдательного совета:**

Башенов Кадырхан Серикбаевич – юристконсульт 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. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия;
2. Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;
3. Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.

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: Молдатаева Ж.Ж.; Турмагамбетова Р.А.:  
- представлен предварительный годовой финансовый отчет Предприятия по итогам 2023 года.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**  
- Утвердить предварительную годовую финансовую отчетность Предприятия за 2023 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 слушали: Турмагамбетову Р.А.  
- представлен отчет о целевом использовании средств Предприятия в соответствии с планом финансирования за 12-ть месяцев 2023 года.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**  
- утвердить отчет о целевом использовании средств Предприятия за 12-ть месяцев 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.

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступили: Мурзабекова А.С.:  
- представлен для утверждения проект плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**  
- утвердить план работы Наблюдательного совета на 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.

**4. Иные вопросы** повестки дня выступили: Мурзабекова А.С.; Молдатаева Ж.Ж.  
- мероприятия на 2024 год, взять на контроль:  
1) проведение капитального ремонта терапевтического корпуса 3-5 этажи по адресу: г. Костанай, ул. С. Баймагамбетова, 5;  
2) проведение аккредитации организации;  
3) изменение коечного фонда, в том числе его сокращение и/или перепрофилирование;  
4) передача административно-лечебного здания, расположенного по адресу: г. Рудный, ул. Парковая, 51, с баланса Предприятия;  
5) списание основных средств и запасов.

**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: 11:30 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.