

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

город Костанай

№ 2

от «28» июня 2024 года

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

Время открытия и место проведения заседания: 16:30 ч., г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 5

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Мурзабекова Айгуль Сейпуловна - главный врач ТОО «Санаторий «Сосновый бор»
Умарова Карлыга Кажиякбаровна - директор ТОО «Бобек Костанай», ясли сад «Бес уйрек»
Сулименко Ирина Юрьевна - директор ТОО «КАС консалтинг софт»

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Байменова Сауле Ануарбековна - коммерческий директор ТОО «МЫРЗА-ХАН»
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 – 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;

Заседание проведено: в режиме zoom-видеоконференцсвязи.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него;
2. Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или репрофилирования;
3. Рассмотрение предложения ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» о проведении конкурса на вакантную должность руководителя КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

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

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Умарова К.К.; Сулименко И.Ю.);

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами.

1. По первому вопросу повестки дня выступили: Молдатаева Ж.Ж.:

В соответствии с Дорожной картой развития фтизиатрической и пульмонологической служб в Республике Казахстан на 2023-2025 годы, утвержденных приказом первого Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № 1195 (далее Дорожная карта), внесены изменения и дополнения в стратегический план Предприятия связанные с расширением зоны обслуживания и открытием пульмонологического, хирургического и реабилитационного отделении.

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

- Согласовать внесенные изменения и дополнений в стратегический план Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Умарова К.К.; Сулименко И.Ю.);

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами.

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

В связи с изменениями и дополнениями Дорожной карты путем развертывания новых отделении необходимо расширение коечного фонда.

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

- Согласовать изменения коечного фонда Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Умарова К.К.; Сулименко И.Ю.);

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Мурзабекова А.С.

- рассмотреть предложение ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» от 26.06.2024 г. за исх. №12-11/3336, о проведении конкурса на занятие вакантной должности руководителя Предприятия.

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

- В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР ДСМ-58/2020, объявить о проведении конкурса на занятие вакантной должности руководителя КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, срок – в течение месяца.

Итоги голосования:

ЗА - 3 голоса(ов) (Мурзабекова А.С.; Умарова К.К.; Сулименко И.Ю.);

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами.

Время закрытия заседания: 16:55 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.