

ПРОТОКОЛ №1

Заседания Членов Наблюдательного совета коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской области»

Дата проведения заседания: 24 ноября 2017 года.

Время начала заседания: «17» часов «00» минут

Место проведения заседания Наблюдательного совета: КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»: 150007, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 133

Форма проведения: Совместное присутствие членов Наблюдательного совета (очная)

Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе главного врача КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» Сактаганова К.Е.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

Сактаганов К.Е. - главный врач КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;

Султанов С.Х. - член наблюдательного совета;

Гирицан Д.Ш. - член наблюдательного совета;

Бижанов К.Б. - член наблюдательного совета.

Отсутствовали:

Мухамеджанова Лайла Магзумовна - заместитель руководителя КГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области» - отпуск;

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя наблюдательного совета, путем голосования членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;

2. Избрание секретаря наблюдательного совета, путем голосования членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;

3. Определение ежемесячного должностного оклада секретаря наблюдательного совета.

4. Согласование членами наблюдательного совета проезда руководителя КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» на скоростном поезде

«Тальго», а так же на авиа перелеты внутри страны за счет внебюджетных средств в случае производственной необходимости.

По вопросу повестки дня №1: Выступил главный врач КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» Сактаганов Кабдрахман Еркенович.

В соответствии с приказом КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» №652 от 20.11.2017 года «Об утверждении наблюдательного совета» утвержден состав наблюдательного совета.

В соответствии со Статьей 148. «Управление государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом» Параграфом 4 «Особенности управления государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом» **Закона РК «О государственном имуществе»** Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

Членами наблюдательного совета на избрание председателем наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» выставлена кандидатура члена наблюдательного совета – Бижанова Каныша Болатовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3
«против» - нет
«воздержались» - 1

По вопросу повестки дня №2:

В соответствии со статьей **149.** «Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Параграфом 4. «Особенности управления государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом» **Закона РК «О государственном имуществе»** назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

На должность секретаря наблюдательного совета членом наблюдательного совета Сактагановым К.Е., на голосование предложена кандидатура главного экономиста КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» - Лясота Е.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4
«против» - нет
«воздержались» - нет

По вопросу повестки дня №3: Выступил член наблюдательного совета Абдримов Е.Г с предложением установить ежемесячный должностной оклад секретарю наблюдательного совета в сумме 20 000 тенге со сроком полномочий секретаря наблюдательного совет – 3 года, с момента утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4
«против» - нет
«воздержались» - нет

По вопросу повестки дня №4: Выступил главный бухгалтер КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» Хафизова А.Р. с предложением в случае производственной необходимости производить оплату проезда руководителя КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» на скоростном поезде «Тальго», а так же на авиа перелеты в нутрии страны за счет внебюджетных средств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4

«против» - нет

«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Бижанова К. Б. председателем наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер».

2. Утвердить Лясота Е.В. секретарем наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер».

3. Установить ежемесячный должностной оклад секретарю наблюдательного совета Лясота Е.В. в сумме 20 000 тенге со сроком полномочий секретаря наблюдательного совет – 3 года, с момента утверждения.

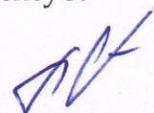
4. Согласовать проезд руководителя КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» на скоростном поезде «Тальго», а так же на авиа перелеты в нутрии страны за счет внебюджетных средств в случае производственной необходимости.

Председателем наблюдательного совета Бижановым К. Б. поручено секретарю наблюдательного совета Лясота Е.В. к следующему заседанию наблюдательного совета подготовить проект Плана развития предприятия на 2018-2022 годы.

Заседание наблюдательного совета закрыто в « 18» часов «00» минут.

Председатель Наблюдательного совета:

Бижанов К. Б.

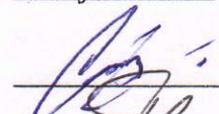


Члены Наблюдательного совета:

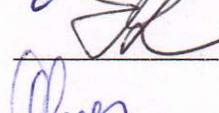
Мухамеджанова Л.М.

Отпуск

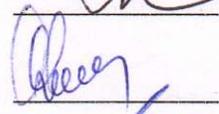
Сактаганов К.Е.



Гирицан Д.Ш.

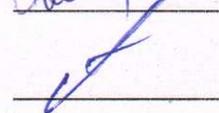


Султанов С.Х.



Секретарь Наблюдательного совета

Лясота Е.В.



РЕГЛАМЕНТ

Заседания Членов Наблюдательного совета коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской области»

Дата проведения заседания: 24 ноября 2017 года.

Время начала заседания: «17» часов «00» минут

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя наблюдательного совета, путем голосования членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;
2. Избрание секретаря наблюдательного совета, путем голосования членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;
3. Определение ежемесячного должностного оклада секретаря наблюдательного совета.
4. Согласование членами наблюдательного совета проезда руководителя КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» на скоростном поезде «Тальго», а так же на авиа перелеты в нутрии страны за счет внебюджетных средств в случае производственной необходимости.