

**Внеочередное заседание 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: 28 мая 2018 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)

Внеочередное заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе председателя наблюдательного совета Бижанова К.Б.го совета КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области» на 2018 год.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

Бижанов К.Б. - председатель наблюдательного совета

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

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

Султанов С.Х. – член наблюдательного совета;

Гирицан Д.Ш. - член наблюдательного совета;

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

Приобретение предизолированных труб и отводов для увеличения мощности подаваемой теплоэнергии. Докладчик - Начальник хозотдела – Саду Д.К.

По вопросу повестки дня выступил Начальник хозотдела – Саду Д.К.

На основании Протокола технического совещания по вопросам связанным со строительством объекта «Строительство двухэтажного здания между хирургическим корпусом и радиологическим отделением и надстройка второго этажа над реанимационным хирургическим отделением КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» (без внешних инженерных сетей)» проведенного с участием Руководителя технического отдела КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Нургалиева И.И. ТОО «Севгражданпроект» по запросу онкодиспансера выполнила расчет необходимого диаметра подачи тепла теплотрассы на вновь вводимое здание.

На основании данного расчета проведено техническое обследование и изготовлена проектно-сметная документация на увеличение мощности теплоснабжения.

В связи с обращением КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» для своевременного ввода в эксплуатацию объекта, а так же для стабильного функционирования существующего теплоснабжения хирургического корпуса просим Вас согласовать приобретение предизолированных труб и отводов на сумму 5 000 тыс. тенге на увеличение мощности подаваемой теплоэнергии за счет собственных средств КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер».

На основании выступления 3 Начальник хозотдела на голосование вынесен вопрос: о согласовании приобретения предизолированных труб и отводов для увеличения мощности подаваемой теплоэнергии на сумму 5000 тыс. тенге за счет собственных средств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5
«против» - нет
«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать приобретение предизолированных труб и отводов на сумму 5000 тыс. тенге для увеличения мощности подаваемой теплоэнергии за счет собственных средств. Главному врачу на основании решения наблюдательного совета согласовать данное приобретение с КГУ «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской области».

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

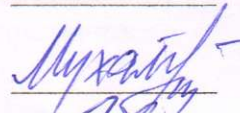
Председатель Наблюдательного совета:

Бижанов К. Б.

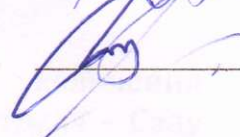


Члены Наблюдательного совета:

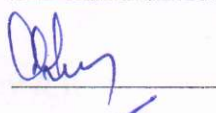
Мухамеджанова Л.М.



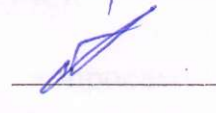
Сактаганов К.Е.



Гирицан Д.Ш.



Султанов С.Х.



Секретарь Наблюдательного совета

Лясота Е.В.

