

ПРОТОКОЛ

Заседания Наблюдательного совета

**КГП «Сарыкольская центральная районная больница» Управления здравоохранения
акимата Костанайской области**

п. Сарыколь

№1

от «29» марта 2019 года

Место нахождения: Костанайская область, поселок Сарыколь, ул. Мендеке-Батыра 1.

Время открытия: 16 часов 00 минут

Место проведения заседания: Здание КГП «Сарыкольская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (администрация первый этаж, кабинет главного врача)

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Кусаинов Жумагалий

Едрисов Ануар Сейтенович (видеосвязь)

Зинченко Наталья Витальевна

Дувлеталиев Дамир Муратович

Первухина Галина Ивановна

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: -//-

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета, представили: -//-

Информация о кворуме: (имеется/не имеется).

Секретарь Наблюдательного совета: Тынынбаева Олеся Анатольевна

Приглашенные лица: - Тажитаева Ляля Ризаевна - главный бухгалтер предприятия, - Балан Татьяна Николаевна — экономист;

- Семенова Наталья Григорьевна - председатель профсоюзной первичной организации;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета.
2. Назначение секретаря Наблюдательного совета, определение срока полномочий и размер заработной платы.
3. Утверждение Плана работы Наблюдательного совета.
4. Проведение аудита финансовой отчетности за 2018 год.

Вводная часть, открытие заседания. Первое заседание Наблюдательного совета КГП «Сарыкольская центральная районная больница» УЗАКО (далее — заседание НС) открыл Главный врач Кусаинов Жумагалий, который является инициатором заседания, представил всех присутствующих и объявил повестку дня.

По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Наблюдательного совета»: Выступил Кусаинов Жумагалий.

В соответствии с приказом ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» №1186-к от 21.12.2018 года «О создании наблюдательного совета по коммунальному государственному предприятию «Сарыкольская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» утвержден состав НС.

В соответствии с Положением о НС, с которым все члены НС были ознакомлены посредством направления его на электронные адреса, предоставленные членами НС ранее, в соответствии со статьей 148 Закона РК «О государственном имуществе» Председатель НС избирается из числа членов НС большинством голосов от числа членов НС.

Предложил провести открытое голосование.

Членам НС на избрание председателем НС КГП «Сарыкольская центральная районная больница» УЗАКО выставлена кандидатура члена НС – Первухиной Галины Ивановны

По итогам рассмотрения вопроса №1 Наблюдательный совет **РЕШИЛ**: 1. Избрать Председателем наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Сарыкольская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области - Первухину Галину Ивановну.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса (Кусаинов Ж., Едрисов А.С., Зинченко Н.В., Дувлеталиев Д.М.) ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) — | голос (Первухина Г.И.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голоса.

2) По второму вопросу повестки дня «Назначение секретаря Наблюдательного совета, определение срока полномочий и размер заработной платы»:

Согласно п. 2 Положения о НС и Закону РК «О государственном имуществе» (часть 7) пункт 1 статьи 149 «Полномочия НС государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Параграфом 4. НС назначает секретаря НС, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря, досрочно прекращает его полномочия.

Выступали: - член НС Кусаинов Ж., который на голосование на должность секретаря НС предложил кандидатуру юриста КГП «Сарыкольская центральная районная больница» УЗАКО – Тынынбаеву О.А., сроком полномочий 3 года и предложил членам НС определить сумму ежемесячного должностного оклада.

Предложил рассмотреть возможность установления суммы ежемесячного должностного оклада секретарю НС в размере 20000 тенге с момента утверждения, а также предложил выплатить указанную сумму за каждый предыдущий месяц первого квартала, так как работа

специалистом велась задолго до первого заседания дополнительно и не по занимаемой должности.

Других предложений не было.

По итогам рассмотрения вопроса №2 Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. Избрать секретарем Наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Сарыкольская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области — Тынынбаева Олесю Анатольевну, заключить с ней трудовой договор со сроком полномочий — 3 года. Установить ежемесячный должностной оклад 20000 тенге с выплатой установленной суммы текущего года, в том числе и за предыдущие три месяца за проведенную подготовительную работу.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Кусаинов Ж.Г., Едрисов А.С. Зинченко Н.В., Дувлеталиев Д.М., Первухина Галина Ивановна) ПРОТИВ - 0 голосов °

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) — 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосов

- 3) По третьему вопросу повестки Дня «Утверждение Плана работы Наблюдательного совета»:

В соответствии с подпунктом 26 пункта 8 Положения о НС заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с Планом работы, предложено утвердить предварительный подготовленный план. По итогам рассмотрения вопроса №3 Наблюдательный совет **РЕШИЛ**: Утвердить План работы Наблюдательного совета» в представленной редакции с

возможностью внесения дополнений, в случае необходимости.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Кусаинов Ж.Г., Едрисов А.С. Зинченко Н.В., Дувлеталиев Д.М., Первухина Г.И.) ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) — 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосов

- 4) По четвертому вопросу повестки дня _ «Проведение аудита финансовой отчетности за 2018 год»:

Выступила главный бухгалтер предприятия Тажитаева Ляля Ризаевна, сообщила членам НС, что сформирована годовая финансовая отчетность за 2018 год. Предложила членам НС согласовать осуществление закупки «проведение аудита финансовой отчетности за 2018 год» за счет средств государственного предприятия. Пояснила, что, аудит является обязательным. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона РК «О государственном имуществе» Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона «Об аудиторской деятельности» обязательному аудиту подлежат: государственные предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в сферах образования и здравоохранения.

Предварительный срок работы - апрель - май -июнь г,

Сообщила членам НС, что по завершению аудита годовую финансовую отчетность © приложением аудиторского отчета необходимо предоставить в Депозитарий. Представила членам Наблюдательного совета два ценовых предложения на сумму 1200000 и 1500000 тенге.

По итогам рассмотрения вопроса №4 Наблюдательный совет РЕШИЛ: Произвести государственные закупки услуг «Услуги проведения аудита финансовой отчетности за 2018 год» за счет средств государственного предприятия за 1200000 тенге.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голосов (Кусаинов Ж.Г., Едрисов А.С. Зинченко Н.В., Дувлеталиев Д.М., Первухина Г.И.) ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) — 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосов

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, РАССМОТРЕВ ПОВЕСТКУ ДНЯ, РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Сарыкольская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области – Дувлеталиева Дамира Муратовича
2. Избрать секретарем Наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Сарыкольская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области — Тынынбаеву Олесю Анатольевну, заключить договор со сроком полномочий — 3 года. Установить ежемесячный должностной оклад 20 000 тенге, с выплатой установленной суммы в апреле текущего года.
3. Утвердить План работы Наблюдательного совета» в представленной редакции © возможностью внесение дополнений в случае необходимости.
4. Провести государственные закупки услуг «Услуги проведения аудита финансовой отчетности за 2018 год» за счет средств государственного предприятия за 1200000 тенге.

В случае необходимости внесения изменений в утвержденный план работы наблюдательного совета уведомить его для согласования изменений с последующим уведомлением членов НС, включив их в повестку на второе заседание НС.

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

Председатель/Председательствующий
Наблюдательного совета:

Первухина Г.И..

Секретарь Наблюдательного совета:

Тынынбаева Олеся Анатольевна.



