

Протокол
очного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Городской детский реабилитационный центр»
Управления общественного здравоохранения города Алматы

г.Алматы

№ 1

«01» июля 2023 года

Полное наименование: коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской детский реабилитационный центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее - Предприятие).

Место проведения заседания Наблюдательного совета Предприятия: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Аксай 2, дом 41А, здание Предприятия.

Место нахождения Предприятия: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Аксай 2, дом 41А здание Предприятия.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 11 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: очная, по средствам видео-конференц связи.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета Предприятия:

Калибекова Гульнара Заркынбековна – руководитель ОЗМиР Управления общественного здравоохранения города Алматы;

Айтбакина Бибигуль Данияловна – начальник ОМСЗ РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»;

Надирова Куляш – врач эксперт КГП на ПХВ «ГП №27»;

Рахальская Наталья Николаевна – начальник ОПП и КР НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»;

Устинович Олеся Сергеевна – независимый директор НАО «Национальный центр детской реабилитации».

Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные лица:

Роот Эльвира Канатовна – Директор Предприятия;

Амиреев Ерлан Адылгеревич - Юрист Предприятия.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр».
2. О назначении секретаря Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр», определении срока полномочий, определение размера должностного оклада.
3. Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр».
4. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» на 2023 год.

Про проекту повестки дня, выступила Устинович О.С., которая сообщила, что в организационной структуре Предприятия отсутствует должность секретаря Наблюдательного совета, в связи с чем, на сегодняшнем заседании Наблюдательного совета нет правовых оснований рассматривать вопрос о назначении секретаря Наблюдательного Совета и об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного Совета. В связи с чем, Устинович О.С. предложила снять вышеуказанные вопросы с повестки дня и вынести их на следующее заседание Наблюдательного Совета вместе с новой организационной структурой Предприятия.

На текущее заседание Наблюдательного Совета, Устинович О.С. предложила назначить инспектора по кадрам Узакбаеву А.Б.

Так же, по проекту повестки дня выступила член Наблюдательного Совета Айтбакина Б.Д., которая сообщила, что из-за несвоевременного срока предоставления материалов по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» на 2023 год», у нее не было возможности ознакомиться с данным материалом, в связи с чем, Айтбакина Б.Д., предложила вынести данный вопрос повестки дня на следующее заседание Наблюдательного Совета Предприятия.

Обсудив данные предложения, членами Наблюдательного Совета, предложено утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр».

Рассмотрев представленную повестку дня, **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета Предприятия.

2. Назначить на текущее заседание секретаря Наблюдательного совета Предприятия Узакбаеву А.Б.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Калибекова Г.З., Надирова К.Е., Устинович О.С., Айтбакина Б.Д., Рахальская Н.Н).

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня: выступила Роот Э.К., ознакомив членов Наблюдательного совета с пояснительной запиской по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр».

Согласно приказу Управления здравоохранения города Алматы от «12» июня 2023 года № 02.1-26-180нқ О назначении на должность члена наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» в состав наблюдательного совета избраны:

Калибекова Гульнара Заркынбековна – руководитель ОЗМиР Управления общественного здравоохранения города Алматы;

Айтбакина Бибигуль Данияловна – начальник ОМСЗ РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»;

Надирова Куляш – врач эксперт КГП на ПХВ «ГП №27»;

Рахальская Наталья Николаевна – начальник ОПП и КР НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»;

Устинович Олеся Сергеевна – независимый директор НАО «Национальный центр детской реабилитации».

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона «О государственном имуществе» Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

На основании изложенного, предлагается избрать Председателя наблюдательного совета из числа членов наблюдательного совета путем голосования.

В обсуждении вопроса приняла участие Калибекова Г.З. и предложила избрать Председателем Наблюдательного совета Предприятия Надирову Куляш.

Рассмотрев первый вопрос, в соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

Избрать Председателем наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» Надирову Куляш.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Калибекова Г.З., Устинович О.С., Айтбакина Б.Д., Рахальская Н.Н).

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Надирова К.Е.).

Решение принято: 4 голосами единогласно.

Заседание закрыто в 11:00

**Председатель Наблюдательного
совета:**

_____  К.Е.Надирова

Члены Наблюдательного совета:

_____  Г.З.Калибекова

_____  Б.Д.Айтбакина

_____  О.С.Устинович

_____  Н.Н.Рахальская

Секретарь Наблюдательного совета:

_____  А.Б.Узакбаева