

**Протокол №2**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Коммунального государственного предприятия «Городское**  
**патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного ведения**  
**Управление общественного здравоохранения города Алматы**

г. Алматы

04.08.2023 г.

**Место нахождения:** город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7,131.

**Форма проведения заседания:** очередное заседание, по средствам программы ZOOM (онлайн)

**Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:** 04 августа 2023 года, 12:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7,131

**Присутствовали члены наблюдательного совета:**

1) **Тауанова Гульнара Кубашевна** – Главный специалист АФ РОО Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM

2) **Кошкарбаева Сауле Тулегеновна** - руководитель направления «организационный дизайн и корпоративное управление» АО «Транстелеком», секретарь Правления;

3) **Оспанов Кайрош Баkitович** - юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»;

4) **Шумкова Эльмира Николаевна** - кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии;

**Секретарь: Ибрагимова Жанар Кыдырбековна**

**Отсутствовала член наблюдательного совета:**

**Конысбеккызы Эльмира** - руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Управления общественного здравоохранения г. Алматы.

**Приглашенные лица: Садуова Асем Нурбулатовна**- и.о. главного бухгалтера.

В очном голосовании приняли участие 4 члена Наблюдательного совета из 5 избранных.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**На голосование была представлена следующая повестка дня заседания:**

1) О назначении комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, определении его срока полномочий и размера заработной платы;

2) О внесении предложения в Управление общественного здравоохранения г. Алматы о внесении изменения в Устав КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

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

Утвердить следующую повестку дня:

1) О назначении комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, определении срока полномочий и размера заработной платы;

2) О внесении предложения Управление общественного здравоохранения г. Алматы о внесении изменения в Устав КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

**По первому вопросу повестки дня** выступила председатель наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Тауанова Г.К.: «Уважаемые члены наблюдательного совета по первому повестки дня в соответствии с пунктом 7 «Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» наблюдательный совет должен определить комплаенс службу в предприятии. На сегодняшний день предоставил документы кандидат на должность комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Ханаров Алиман, все документы на кандидата были разосланы всем, прошу рассмотреть кандидатуру Ханарова А. Есть предложения и вопросы?»

**Выступил член наблюдательного совета Оспанов К.Б.:** «Здравствуйте, у меня есть вопрос «в каком размере будет заработная плата комплаенс офицера и срок его полномочия?»»

**Выступил кандидат на должность комплаенс офицера Ханаров А.** «Здравствуйте уважаемые члены наблюдательного совета, в предварительном собеседовании с директором КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро УОЗ г. Алматы мне было предложено заработная плата 120 000 (сто двадцать тысяч тенге) на 0,5 ставки».

**Тауановой Г.К.** было предложено рассмотреть кандидатуру Ханарова А. С определением срока полномочий 3 года и установлением заработной платы в размере 120000 (сто двадцать тысяч) тенге.

**Выступила член наблюдательного совета Кошкарбаева С.Т.** «Прошу поручить Ханарову А. разработать Положение об антикоррупционной комплаенс службе Предприятия на основе типового положения «Об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» утвержденного Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 адаптированную под КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы».

**По первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 7) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Назначить Ханарова А. Комплаенс офицером КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

2. Определить комплаенс офицеру КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы:

- 1) срок полномочий-3 года;
- 2) заработную плату в размере 120 000(сто двадцать тысяч) тенге.
3. Поручить Комплаенс офицеру Ханарову А. разработать и вынести на следующее заседание Наблюдательного совета Положение о комплаенс службе КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (Тауанова Г.К., Кошкарбаева С.Т., Шумкова Э.Н., Оспанов К.Б.,)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** – единогласно.

По второму вопросу повестки дня, Тауанова Г.К. предложила согласовать внесение изменения в устав и написать уведомление в Управление общественного здравоохранения г. Алматы о внесении изменений в пункт 55 устава КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

По второму вопросу повестки дня, в соответствии подпунктом 8) части 1 пункта 1 статьи 149 Закона «О государственном имуществе» и подпунктом 8) пункта 30 Устава КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

Внести предложение в Управление общественного здравоохранения г. Алматы внести изменение в пункт 55 Устава КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы (в части изменения размера уставного капитала).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса (Тауанова Г.К., Кошкарбаева С.Т., Шумкова Э.Н., Оспанов К.Б.,)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** – единогласно

Заседание Наблюдательного совета окончено в 12 часов 40 минут

**Председатель**

наблюдательного совета



Тауанова Г.К.

**Члены наблюдательного совета:**

 Кошкарбаева С.Т.

 Шумкова Э.Н.

 Оспанов К.Б.

**Секретарь**

наблюдательного совета



Ибрагимова Ж.К.