

Протокол №3
заседания Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия «Городское
патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного ведения
Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

26.09.2023 г.

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

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

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 26 сентября 2023 года, 15:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7,131

- Председательствовала:** **Тауанова Гульнара Кубашевна**
Главный специалист АФ РОО Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM
- Члены Наблюдательного совета:**
- Кошкарбаева Сауле Тулегеновна**
руководитель направления «Организационный дизайн и корпоративное управление» АО «Транстелеком», секретраь Правления
- Оспанов Кайрош Баkitович**
юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»
- Шумкова Эльмира Николаевна**
кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии
- Отсутствовала:** **Коньсбеккызы Эльмира**
руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Управления общественного здравоохранения г. Алматы
- Секретарь Наблюдательного совета:** **Ибрагимова Жанар Кыдырбековна**
Юрист КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы
- Приглашенные лица:** **Алишев Ардак Жалелович**
директор КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

Изимова Алмагуль Куйшбаевна
главный экономист КГП на ПХВ «Городское
патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

Ханаров Алиман
комплаенс-офицер КГП на ПХВ «Городское
патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

В соответствии с пунктом 27 раздела 8 Положения о Наблюдательном совете КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, утвержденного решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы от 11 мая 2021 года кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов: из пяти избранных членов Наблюдательного совета присутствуют четыре.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

На голосование была представлена следующая повестка дня заседания:

1) Об утверждении организационной структуры и штатного расписания КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы в новой редакции.

2) Об утверждении положения об антикоррупционном комплаенс-офицере, Политики по противодействию коррупции, Инструкции по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников, Антикоррупционного стандарта КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.

По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня:

1) Об утверждении организационной структуры и штатного расписания КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы в новой редакции.

2) Об утверждении положения об антикоррупционном комплаенс-офицере, Политики по противодействию коррупции, Инструкции по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников, Антикоррупционного стандарта КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Тауанова Гульнар Кубашевна: «В целях упорядочения организационной структуры были внесены изменения в штатное расписание и организационную структуру. В целом штатные единицы и фонд оплаты труда

остались без изменения. Предлагаю утвердить организационную структуру и штатное расписание КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы в новой редакции».

По первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 5) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктами 16) и 18) пункта 30 Устава КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемые:

- 1) организационную структуру КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы в новой редакции;
- 2) штатное расписание КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы в новой редакции.

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, выступила Председатель Наблюдательного совета Тауанова Гульнар Кубашевна с предложением рассмотреть внутренние документы Предприятия касающиеся антикоррупционного комплаенс офицера.

Выступила член наблюдательного совета Кошкарбаева С.Т. с замечаниями и предложениями касательно приведения в соответствие проектов документов с действующей организационной структурой, с терминологией используемой в законодательстве РК и приведением в соответствие документов друг другу.

Председатель наблюдательного совета Тауанова Г.К. предложила утвердить вышеуказанные документы с учетом, озвученных замечаний и предложений.

По второму вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 7) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 30 Устава КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемые:

1. Положение о комплаенс-офицере КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы;
2. Политику по противодействию коррупции в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы;

3. Инструкцию по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы;

4. Антикоррупционный стандарт КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.

«ЗА» - 4 голосов (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 15 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.