

Протокол №6/2024
внеочередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного
ведения Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

08.10.2024 г.

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

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

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 08 октября 2024 года, 11:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

Председательствовала: **Тауанова Гульнара Кубашевна**
Главный специалист АФ РОО Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM

Члены Наблюдательного совета:

Конысбеккызы Эльмира
руководитель отдела кадров Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Оспанов Кайрош Бакитович
юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»

Шумкова Эльмира Николаевна
кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии

Секретарь Наблюдательного совета: **Еркебаев Ардак Айтказыулы**
Бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

Приглашенные лица: **Директор Алишев Ардак Жалелович**
И.О. Главного бухгалтера Кусаинова Мадина Сурагановна
И.О. Главного экономиста Абдыканова Куралай Кудайбергеновна
Комплаенс-офицер- Ханнаров Алиман Алиханович

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 имеется, из пяти членов Наблюдательного совета присутствуют 4 (четыре).

На голосование представлена следующая повестка дня заседания:

- 1) Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Наблюдательного совета Кошкарбаевой С.Т.
- 2) Рассмотрение и утверждение положения о порядке информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений.
- 3) Рассмотрение и утверждение Антикоррупционной политики Предприятия.
- 4) Согласование Отчета комплаенс-офицера по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков с 09 августа по 09 сентября 2024 года.
- 5) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия, ко дню профессиональных праздников «День бухгалтера», «День финансиста» и «День работников кадровой службы».
- 6) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия, ко дню Государственного праздника «День Республики».

По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня:

- 1) Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Наблюдательного совета Кошкарбаевой С.Т.
- 2) Рассмотрение и утверждение положения о порядке информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений.
- 3) Рассмотрение и утверждение Антикоррупционной политики Предприятия.
- 4) Согласование Отчета комплаенс-офицера по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков с 09 августа по 09 сентября 2024 года.
- 5) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия, ко дню профессиональных праздников «День бухгалтера», «День финансиста» и «День работников кадровой службы».
- 6) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия, ко дню Государственного праздника «День Республики».

По первому вопросу повестки дня, в адрес Управления общественного здравоохранения города Алматы поступило заявление от члена Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Кошкарбаевой С.Т., о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Наблюдательного совета.

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

1. Удовлетворить заявление о досрочном прекращении полномочий Кошкарбаевой С.Т., в качестве члена Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

По второму вопросу повестки дня, выступил Комплаенс-офицер-Ханнаров Алиман Алиханович. Ознакомил с общим порядком информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений. Озвучил порядок действий при выявлении факта коррупционных правонарушений работниками при осуществлении ими профессиональной деятельности.

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

1. Утвердить общий порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

По третьему вопросу повестки дня, выступил Комплаенс-офицер-Ханнаров Алиман Алиханович. Ознакомил с Антикоррупционной политикой КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы. Озвучил основные цели и задачи Антикоррупционной политики.

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

1. Утвердить Антикоррупционную политику КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня, выступил Комплаенс-офицер-Ханнаров Алиман Алиханович. Ознакомил с отчетом, по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, который поводился в период с 09 августа по 09 сентября 2024 года.

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

1. Согласовать отчет комплаенс-офицера по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

По пятому вопросу повестки дня, выступила И.О. Главного экономиста Абдыканова Куралай Кудайбергеновна. Озвучена, что на сегодняшний день кредиторская задолженность не имеется, озвучена фонд оплаты труда на 2024 год, которая составляет в размере 699 465,0 тыс.тенге. Экономия по заработной плате имеется. У работников бухгалтерского, финансово-экономического и кадрового блока дисциплинарных взысканий не имеется. В честь памятных дат и профессиональных праздников, в целях стимулирующего или поощрительного характера, за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей предложено присутствующим членам Наблюдательного совета на согласование вопрос о премировании сотрудников за счет сэкономленных средств.

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

1. Премировать работников предприятия, ко дню профессиональных праздников «День бухгалтера», «День финансиста» и «День работников кадровой службы».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

По шестому вопросу повестки дня, выступила И.О. Главного экономиста Абдыканова Куралай Кудайбергеновна. Также озвучена, что на сегодняшний день кредиторская задолженность не имеется, озвучена фонд оплаты труда на 2024 год, которая составляет в размере 699 465,0 тыс.тенге. Экономия по заработной плате имеется. В целях стимулирующего или поощрительного характера, предложено присутствующим членам Наблюдательного совета на согласование вопрос о премировании сотрудников Предприятия за счет сэкономленных средств.

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

1. Премировать работников Предприятия, ко дню Государственного праздника «День Республики».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

Заседание Наблюдательного совета окончено в 11 часов 30 минут.

Председатель

Наблюдательного совета



Тауанова Г.К.

Члены Наблюдательного совета:

 **Конысбеккызы Э.**

 **Оспанов К.Б.**

 **Шумкова Э.Н.**

Секретарь Наблюдательного совета



Еркебаев А.А.