

Протокол №1/2024
заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия «Городское
патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного ведения
Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

18.01.2024 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: 18 января 2024 года, 11:00 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: **Оспанов Кайрош Бакитович**
юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»

Кошкарбаева Сауле Тулегеновна
руководитель направления «Организационный дизайн и корпоративное управление» АО «Транстелеком», секретарь Правления

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

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

Секретарь Наблюдательного совета: **Сарсенбиева Назым Сарсенбиевна**
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

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 имеется, присутствуют все члены Наблюдательного совета.

На голосование предствлена следующая повестка дня заседания:

1. О заслушивании отчета Комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы о проделанной работе;
2. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы на 2024 год;
3. Об утверждении плана работы Комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О заслушивании отчета Комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы о проделанной работе;
2. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы на 2024 год;
3. Об утверждении плана работы Комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

По первому вопросу повестки дня, выступил комплаенс офицер КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Ханаров Алиман Алиханович:

«Уважаемые члены наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, я назначен комплаенс офицером на основании протокольного решения от 08 августа 2023 года.

С момента вступления в должность мною разработаны и утверждены решением Наблюдательного совета от 26 сентября 2023 года (протокол №3) следующие документы:

- 1) антикоррупционный стандарт в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы;
- 2) положение о комплаенс –офицере в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы;
- 3) политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы;
- 4) инструкция по противодействию коррупции в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы.

Организованы и проведены антикоррупционные обучающие семинары, совещания по противодействию коррупции и предупреждения коррупционных правонарушений, для работников КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы (3-квартал – от 08.09.2023 г.; 4-квартал от 20.12.2023 г.).

В вестибюлях Предприятия разместили стенды описывающие основные принципы противодействия коррупции, меры по профилактике коррупции, основные направления деятельности по повышению эффективности противодействия коррупции.

На сайте КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы функционирует специальный раздел, который обновляется и на постоянной основе актуализируется информация.

По первому вопросу повестки дня, в соответствии подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 24 Положения «О комплаенс офицере КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы по итогам деятельности за второе полугодие 2023 года.

2. При вынесении следующего отчета по итогам деятельности комплаенс офицера подготовить отчет с презентацией.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Тауанова Г.К., Кошкарбаева С.Т., Оспанов К.Б., Конысбеккызы Э., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

По второму вопросу повестки дня секретарем Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Сарсенбиевой Н.С. членам Наблюдательного совета представлен План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

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

Утвердить прилагаемый план работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы 2024 год;

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Тауанова Г.К., Кошкарбаева С.Т., Оспанов К.Б., Конысбеккызы Э., Шумкова Э.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – единогласно.

По третьему вопросу повестки дня комплаенс-офицер КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы Ханаров А. членам Наблюдательного совета представил План работы комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

Выступила член Наблюдательного совета Кошкарбаева С.Т. указав, что данный план отработан с членами Наблюдательного совета и соответствует функциям, указанным в Положении о комплаенс офицере Предприятия.

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

Утвердить прилагаемый план работы комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городское патолгоанатомическое бюро» УОЗ г.Алматы на 2024 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Тауанова Г.К., Кошкарбаева С.Т., Оспанов К.Б., Конысбеккызы Э., 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:

 Кошкарбаева С.Т.

 Оспанов К.Б.

 Конысбеккызы Э.

 Шумкова Э.Н.

Секретарь

Наблюдательного совета



Сарсенбиева Н.С.