

Протокол №5/2024
внеочередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного
ведения Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

28.08.2024 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: 28 августа 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:

Коньсбеккызы 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 Кайгалтырова Гульнара Муратовна
И.О. Главного экономиста Бектимбекова Гульбану Даулеткуловна

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 предствлена следующая повестка дня заседания:

1. Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия, ко дню Государственного праздника «День Конституции Республики Казахстан».

По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия, ко дню Государственного праздника «День Конституции Республики Казахстан».

По вопросу повестки дня, выступила И.О. Главного экономиста Бектимбекова Гульбану Даулеткуловна. 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. На сегодняшний день, экономия по заработной плате составляет 37 822,3 тыс.тенге. Поступления по платным услугам за 7 (семь) месяцев 2024 года составляет 50 830,0 тыс.тенге. Поступления оказания медицинских в рамках ГОБМП и ОСМС составляет 237 290,7 тыс.тенге. Предложено присутствующим членам Наблюдательного совета на согласование вопрос о премировании сотрудников за счет сэкономленных средств.

По 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 Конституции Республики Казахстан».

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 20 минут.

Председатель

Наблюдательного совета



Тауанова Г.К.

Члены Наблюдательного совета:

 **Конысбеккызы Э.**

 **Оспанов К.Б.**

 **Шумкова Э.Н.**

Секретарь Наблюдательного совета



Еркебаев А.А.