

Протокол №1/2025
внеочередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного ведения
Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

06.03.2025 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: 06 марта 2025 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

Заместитель директора по медицинской части

Хасанов Руфат Миршатович

И.О. Главного бухгалтера Кусаинова Мадина Сурагановна.

Главный экономист Абдыканова Куралай

Кудайбергеновна

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 четырех членов Наблюдательного совета присутствуют 4 (четыре).

На голосование представлен следующий вопрос заседания:

- 1) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия ко дню Международного праздника «Международный женский день-8 марта».

По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить следующий вопрос повестки дня:

- 1) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия ко дню Международного праздника «Международный женский день-8 марта».

По вопросу повестки дня, выступила И.О. Главного бухгалтера Кусаинова Мадина Сурагановна:

Озвучена, что на сегодняшний день кредиторская задолженность не имеется, озвучена фонд оплаты труда на 2025 год, которая составляет в размере 699 796,5 тыс.тенге. Экономия по заработной плате имеется, которая составляет 22 109,0 тыс.тенге. Финансовое состояние Предприятие: стабильное.

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 Международного праздника «Международный женский день-8 марта».

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.