

Протокол №2/2025
внеочередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного ведения
Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

19.03.2025 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: 19 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 представлены следующие вопросы заседания:

- 1) Определение размера оплаты и необходимости проведения услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год;
- 2) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия ко дню праздника «Наурыз».

По повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить следующие вопросы повестки дня:

- 1) Определение размера оплаты и необходимости проведения услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год;
- 2) Рассмотрение вопроса о выплате премии работникам предприятия ко дню праздника «Наурыз».

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

На основании статьи 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», государственное предприятие на праве хозяйственного ведения обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Основная цель аудита финансово-хозяйственной деятельности Предприятия заключается в объективной оценке эффективности использования ресурсов, выявления резервов, а также обеспечения устойчивого функционирования Предприятия. Проверяемый период: 01.01.2024 - 31.12.2024 г. Сумма для оплаты услуг аудита составляет в размере 900,0 тыс.тенге. Коммерческие ценовые предложения имеются. В эту стоимость входит аудит финансовой отчетности за 2024 год.

С 2020 года налоговая и учетная политика не обновлялась, в связи с необходимо разработать новую учетную и налоговую политику Предприятия.

Стоимость разработки новой учетной политики Предприятия составляет в размере 500,0 тыс.тенге.

Стоимость разработки новой налоговой политики Предприятия с консультационными услугами по вопросам анализа налогообложения составляет в размере 566,0 тыс.тенге

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. Определить сумму оплаты и необходимости проведения услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год в соответствии с Планом развития на 2025 год.

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, выступила Главный экономист Абдыканова Куралай Кудайбергеновна:

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. Дебиторская задолженность на сегодняшний день составляет в размере 65 410,0 тыс.тенге.

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. Премировать работников предприятия, ко дню праздника «Наурыз».

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.