

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница»
управления здравоохранения Туркестанской области

с. Коксайек

№ 01/24

31 мая 2024 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области(далее – Предприятие): Туркестанская область, Толебийский район, с. Коксайек, ул. Толе би, дом 153 А.

Место проведения заседания и время открытия: заседание проведено посредством видеоконференцсвязи, 12 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета:

Бегайдарова Лейла Умиртаевна – начальник отдела лекарственного обеспечения Управления здравоохранения Туркестанской области;

Члены Наблюдательного совета:

Омарханова Кульжаркин – директор ТОО «Толеби-пресс», собственник газеты «Ленгер жаршысы»;

Кушенов Женис Кадирович – главный бухгалтер ТОО «ImpulsMed»;

Молдабеков Шадияр Мекенбайулы – собственный корреспондент Международной и Республиканской газет «Казахстан Заман» и «Заң» по Южно-Казахстанскому региону;

Умарова Карлыгаш Раушановна – руководитель Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: инспектор отдела кадров Предприятия Умбеталиева Макпал Миятбеккызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О досрочном прекращении полномочий независимого члена Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Бегайдарова Л.У., Омарханова К., Кушенов Ж.К.,

Молдабеков Ш.М., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами единогласно.

Повопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и сообщила, что независимым членом Наблюдательного совета Предприятия Кушеновым Женисом Кадировичем представлено заявление от 28 мая 2024 года о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе.

Причиной выхода Кушенова Ж.К. из состава Наблюдательного совета Предприятия является невозможность дальнейшего выполнения обязанностей члена Наблюдательного совета Предприятия в связи с семейными обстоятельствами.

Согласно пункту 22 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 20 февраля 2015 года № 113, полномочия члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения прекращаются досрочно на основании его письменного заявления. В письменном заявлении члена наблюдательного совета указывается причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности.

Согласно пункту 2 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждаются уполномоченным органом по государственному планированию.

В соответствии с пунктом 23 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 20 февраля 2015 года № 113, и Уставом Предприятия наблюдательный совет рассматривает заявление члена наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение десяти рабочих дней с даты поступления данного заявления в уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган).

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Кушенова Ж.К. в качестве независимого члена Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с пунктом 2 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 23 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве

хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, и Уставом ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Кушенова Жениса Кадировича в качестве независимого члена Наблюдательного совета Предприятия по его собственной инициативе.

2. Руководителю Предприятия направить соответствующее уведомление в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» для принятия мер по формированию состава Наблюдательного совета Предприятия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Бегайдарова Л.У., Омарханова К., Кушенов Ж.К., Молдабеков Ш.М., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 12 часов 40 минут.

Председатель
Наблюдательного совета

М.П.

Бегайдарова Л.У.

Члены Наблюдательного совета

Омарханова К.

Кушенов Ж.К.

Молдабеков Ш.М.

Умарова К.Р.

Секретарь

Умбеталиева М.М.

**Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Толебийская
районная больница» управления
здравоохранения Туркестанской
области**

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница»
управления здравоохранения Туркестанской области
*«О досрочном прекращении полномочий независимого члена
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница»
управления здравоохранения Туркестанской области»***

Суть вопроса:

Независимым членом Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области

(далее – Предприятие) Кушеновым Женисом Кадировичем представлено заявление от 28 мая 2024 года о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе.

Причиной выхода Кушенова Ж.К. из состава Наблюдательного совета Предприятия является невозможность дальнейшего выполнения обязанностей члена Наблюдательного совета Предприятия в связи с семейными обстоятельствами.

Согласно пункту 22 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 20 февраля 2015 года № 113, полномочия члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения прекращаются досрочно на основании его письменного заявления. В письменном заявлении члена наблюдательного совета указывается причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Кушенова Ж.К. в качестве независимого члена Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Основание вынесения вопроса:

Согласно пункту 2 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждаются уполномоченным

органом по государственному планированию.

В соответствии с пунктом 23 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 20 февраля 2015 года № 113, и Уставом Предприятия наблюдательный совет рассматривает заявление члена наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение десяти рабочих дней с даты поступления данного заявления в уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган).

Приложение:

- 1) проект решения Наблюдательного совета Предприятия на 1 листе;
- 2) копия заявления Кушенова Ж.К. на 1 листе.

Руководитель



Умарова К.Р.

ВЫПИСКА
из протокола очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница»
управления здравоохранения Туркестанской области

с. Коксайек

№ 01/24

31 мая 2024 года

Место проведения заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области(далее – Предприятие): заседание проведено посредством видеоконференцсвязи, 12 часов 00 минут.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О досрочном прекращении полномочий независимого члена Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

РЕШЕНИЕ:

По вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 2 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 23 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, и Уставом ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Кушенова Жениса Кадировича в качестве независимого члена Наблюдательного совета Предприятия по его собственной инициативе.

2. Руководителю Предприятия направить соответствующее уведомление в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» для принятия мер по формированию состава Наблюдательного совета Предприятия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Выписка верна.

Секретарь
Наблюдательного совета



Умбеталиева М.М.

Решение
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница»
управления здравоохранения Туркестанской области
«О досрочном прекращении полномочий независимого члена
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная
больница» управления здравоохранения Туркестанской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 23 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, и Уставом ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Кушенова Жениса Кадировича в качестве независимого члена Наблюдательного совета Предприятия по его собственной инициативе.

2. Руководителю Предприятия направить соответствующее уведомление в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» для принятия мер по формированию состава Наблюдательного совета Предприятия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Руководитель



Умарова К.Р.

**ГУ «Управление здравоохранения
Туркестанской области»**

Решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее — Предприятие) от 31 мая 2024 года № 01/24 досрочно прекращены полномочия Кушенова Жениса Кадировича в качестве независимого члена Наблюдательного совета Предприятия по его собственной инициативе.

В этой связи, направляем вам выписку из указанного решения для принятия мер по формированию состава Наблюдательного совета Предприятия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Приложение: выписка из протокола очного заседания Наблюдательного совета Предприятия от 31.05.2024 г. № 01/24 на 1 листе.

Руководитель



Умарова К.Р.