

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

с. Коксайек

№ 02/23

28 июля 2023 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: Туркестанская область, Толебийский район, село Коксайек, ул. Толе би, дом 153 А, 10 часов 00 минут.

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

Председатель Наблюдательного совета:

Тәжімұрат Ермек Атшыбайұлы;

Члены Наблюдательного совета:

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

Молдабеков Шадияр Мекенбайұлы – корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

Умарова Карлыгаш Раушановна – руководитель Предприятия.

Отсутствовал член Наблюдательного совета:

Кушенов Женис Кадинович – главный бухгалтер ТОО «Impuls Med».

Членам Наблюдательного совета было дано разъяснение о возможности предоставления письменного мнения по рассматриваемым вопросам повестки дня, в случае невозможности принятия участия ими в заседании Наблюдательного совета.

Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: нет.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ

«Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области за 2022 год.

2. О рассмотрении отчета о деятельности ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области по итогам 2022 года.

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

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

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Тәжімұрат Е.А. и сообщил, что в соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона Республики Казахстан

«О государственном имуществе» (далее – Закон) корпоративное управление - совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчётность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Более того, согласно Положению о Наблюдательном совете Предприятия, Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о работе Наблюдательного совета в целом.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона

и подпунктом 7) пункта 22 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2022 год.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» информацию о деятельности Наблюдательного совета Предприятия за 2022 год для проведения в установленном порядке оценки деятельности членов Наблюдательного совета Предприятия за 2022 год.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня, выступила Умарова К.Р. и представила членам Наблюдательного совета отчет о деятельности Предприятия по итогам 2022 года.

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчётность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Учитывая введение нового состава Наблюдательного совета как органа управления, осуществляющего контроль за деятельностью руководителя государственного предприятия, необходимо ознакомить членов Наблюдательного совета с деятельностью Предприятия, медицинскими и финансовыми показателями по итогам 2022 года.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона

и подпунктом 7) пункта 22 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о деятельности Предприятия по итогам 2022 года.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о деятельности Предприятия по итогам 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Тәжімұрат Е.А., Омарханова К., Молдабеков Ш.М, Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 12 часов 00 минут.

**Председатель
Наблюдательного совета**

М.П.

 Тәжімұрат Е.А.

Члены Наблюдательного совета

 Омарханова К.

 Молдабеков Ш.

 Умарова К.Р.

Секретарь

 Умбеталиева М.М.