

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

с. Коксайек

№ 03/23

15 ноября 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, 16 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 Шадиар Мекенбайұлы – корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

Умарова Карлыгаш Раушановна – руководитель Предприятия.

Отсутствовал член Наблюдательного совета:

Кушенов Женис Кадирович – главный бухгалтер ТОО «ImpulsMed».

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 предоставлении заключения к проекту, полугодового уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления

здравоохранения Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года.

2. О предоставлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области на 2022 – 2026 годы, в части 2024 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., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и представила членам Наблюдательного совета проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года (далее – Проект).

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели:

Уточненный план на 2023 год:

Доходы – 5 303 637,0 тыс. тенге;

Расходы – 5 273 637,0 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 30 000,0 тыс. тенге.

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и дополнений к каждому приложению Проекта прилагаются.

Согласно пункту 34 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, исполнительный орган организации не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития с пояснительной запиской, содержащей обоснования и пояснение внесенных уточнений к каждому приложению плана развития.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава Предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в

него.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

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 проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года (далее – Проект).

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели:

Уточненный план на 2024 год:

Доходы – 5 352 949,0 тыс. тенге;

Расходы – 5 322 449,0 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 30 500,0 тыс. тенге.

Подробная пояснительная записка к Проекту, которая содержит обоснования и пояснения вносимых изменений и дополнений к каждому приложению Проекта прилагаются.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава Предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно пункту 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, орган утверждения осуществляет ежегодное уточнение плана развития со второго года утвержденного Плана развития. Исполнительный орган разрабатывает проект ежегодного уточнения плана развития со дня публикации полугодового уточнения во втором полугодии.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

3. Представить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

4. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» для утверждения в установленном порядке проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2024 года, с заключением Наблюдательного совета Предприятия.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

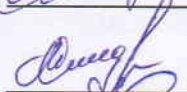
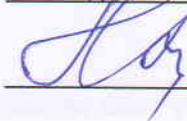
Время закрытия заседания: 18 часов 00 минут.

**Председатель
Наблюдательного совета**

М.П.



Тәжімұрат Е.А.

Члены Наблюдательного совета**Омарханова К.****Молдабеков Ш.М.****Умарова К.Р.****Секретарь****Умбеталиева М.М.**