

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» УОЗ
Туркестанской области

город Шымкент

№ 3

01.08. 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» УОЗ Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, город Туркестан, ул. Кожанов, строение 42.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, мкр. «Химфармзавод» зд. 4а, «1» августа 2023 года 12⁰⁰ часов.

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

Сәулек Әділет Мәдібекұлы – главный специалист отдела кадра и правовой работы общественного здоровья Туркестанской области;

Мырзалы Бауыржан

Қарасаева Гулжахан Жолмурзаевна – врач терапевт;

Шадиар Молдабеков – Корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

Шнетов Айдар Азимович – Главный врач Предприятия.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: Не имеется. Можешь убрать, если все распишутся

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Әбді Бибарыс Ерланұлы

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр».

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил А.А.Шнетов и сообщил следующее.

Решением Наблюдательного совета Предприятия от 22 октября 2021 года обязанности секретаря Наблюдательного совета возложены на экономиста Курбанов Ербол Жусипбековича.

Однако, в связи с освобождения от рабочего места необходимо возложить обязанности секретаря Наблюдательного совета на Әбді Бибарыс Ерланұлы Предприятия.

Осуществление функции секретаря Наблюдательного совета Предприятия предлагается временно возложить на юрист консультанта Әбді Бибарыс Ерланұлы в срок до введения должности секретаря Наблюдательного совета в организационной структуре и его назначения Наблюдательным советом в установленном порядке.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее-Закон) и подпунктом 7) пункта 21 Устава Предприятия к полномочиям наблюдательного совета относиться назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемого проекта.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»:

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» (далее-Предприятие) на экономиста Предприятия Әбді Б.Е до назначения секретаря Наблюдательного совета Предприятия в установленном порядке.

2. Осуществить доплату Әбді Б.Е за выполнение работы в размере 50 % от должностного оклада экономиста.

3. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета Предприятия от 22 октября 2021 года №02/21, в части возложение обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия на Курбанов Е.Ж.

4. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

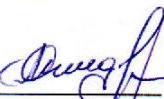
Время закрытия заседания: 12:45 часов.

Председательствующий   **Мырзалы Б.**

Члены Наблюдательного совета:

 **Сәулек Ә.М.**

 **Қарасаева Г.Ж.**

 **Молдабеков Ш.**

 **Шнетов А.А.**

Секретарь

 **Әбді Б.Е.**