

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

№ 02/2024

г. Шымкент

9 апреля 2024 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие):

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр Химфармзавод 4А, музыкальный зал., 10:00 часов.

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

Председатель Наблюдательного совета: Мырзалы Бауыржан - предприниматель;

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

Карасаева Гулжахан Жүлмурзаевна – врач терапевт;

Шадиар Молдабеков – Корреспондент Республиканской газеты «Зан»;

Шнетов Айдар Азимович – Руководитель Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Әбді Бибарыс Ерланұлы

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» Управления здравоохранения Туркестанской области за 2023 год.

2. О согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» Управления здравоохранения Туркестанской области за 2023 год.

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

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

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Карасаева 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 руководитель предприятия Шнетов А.А. и представил членам Наблюдательного совета аудированную годовую финансовую отчетность Предприятия за 2023 год.

Аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год проведен независимыми аудиторами (далее – Аудиторы) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По мнению Аудиторов, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату.

Финансовая отчетность Предприятия включает в себя отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, а также примечания к финансовой отчетности.

Активы по состоянию на 31 декабря 2023 года составили 539476,4 тыс.тенге, в том числе долгосрочные активы в размере 441959,7 тыс.тенге, краткосрочные активы в размере 97516,7 тыс.тенге.

Собственный капитал за 2023 год на конец отчетного периода составил 223887,0 тыс. тенге.

Финансовый результат за 2023 год составил 1493,0 тыс.тенге.

Аудированная годовая финансовая отчетность Предприятия за 2023 год прилагается в материалах.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Уставом ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;

2. Руководителю Предприятия:

1) направить в ГУ «Управление общественного здоровья Туркестанской области» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2023 год для её утверждения в установленном порядке;

2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА –5 голосов (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 второму вопросу повестки дня выступил руководитель Предприятия Шнетов А.А. и представил членам Наблюдательного совета проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2023 год.

Согласно положениям Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Устава Предприятия наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него, а также согласовывает проект отчета о выполнении плана развития.

В этой связи, Предприятием подготовлен отчет о выполнении Плана развития Предприятия за 2023 год.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2023 год и принять решение согласно прилагаемому проекту. Проект отчета за 2023 год прилагается в материалах.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2023 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (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 часов 30 минут.



Председатель
Наблюдательного совета

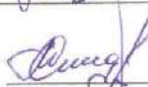


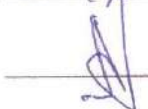

Мырзалы Б.

Члены Наблюдательного совета

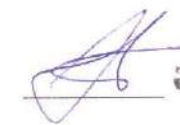

Сәулек Ә.М.


Қарасаева Г.Ж.


Молдабеков Ш.


Шнетов А.А.

Секретарь


Әбді Б.Е.