

РЕШЕНИЕ № 1 заочного заседания Наблюдательного совета

КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»,
10 марта 2021 год

Место нахождения: г.Павлодар, ул.Российская 57/3

Место и время оформления решения: Состав Наблюдательного совета: Сулейменов Мурат Куснулович- директор, член НС; Оспанова Айман Каиркеновна- председатель НС; Хабарова Нина Владимировна- независимый член НС; Жапарбеков Айткызы Нургазинович- член НС; Джакова Гульжанат Ертаевна- независимый член НС; Ким Виктор Борисович- представитель уполномоченного органа в области здравоохранения; Дяк Аурика Георгиевна- независимый член НС.

Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета: Сулейменов Мурат Куснулович- директор, член НС.

Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета: 05.03. 2021 года.

Дата представления подписанного бюллетеня: 09.03.2021г.

Адрес (эл.почты) для направления бюллетеней: buchonko2008@rambler.ru

Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета в установленный срок представили: Сулейменов Мурат Куснулович- директор, Оспанова Айман Каиркеновна- председатель НС; Хабарова Нина Владимировна- независимый член НС; Жапарбеков Айткызы Нургазинович- член НС; Джакова Гульжанат Ертаевна- независимый член НС; Ким Виктор Борисович- представитель уполномоченного органа в области здравоохранения; Дяк Аурика Георгиевна- независимый член НС.

Бюллетень для заочного голосования членов Наблюдательного совета не представили:0

Информация о кворуме: имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Ишкова Вера Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Повестка дня: 1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2020год.
2. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2021 год.
3. Согласование плана повышения квалификации работников на 2021 год.
4. Отчеты членов наблюдательного совета за 2020 год.
5. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2020 год.

Решения:

Члены наблюдательного совета изучили материалы по повестке дня, полученные на электронные адреса.

Голосовали за предложение согласовать представленный отчет директора КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2020 год, утвердить план работы НС на 2021 год, согласовали план повышения квалификации работников на 2021 год, представлены

отчеты членов НС за 2020 год, принято решение о проведении независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2020 года.

Итоги голосования:

ЗА -7 голосов

Сулейменов Мурат Куснуллович- директор, член НС; Оспанова Айман Каиркеновна- председатель НС; Хабарова Нина Владимировна- независимый член НС; Жапарбеков Айткызы Нургазинович- член НС; Джакова Гульжанат Ертаевна- независимый член НС; Ким Виктор Борисович- представитель уполномоченного органа в области здравоохранения; Дяк Аурика Георгиевна- независимый член НС.

ПРОТИВ -0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) -0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня (формулировка вопроса):

Полученные материалы по повестке дня в электронной версии подробно изучены членами наблюдательного совета. Изложенные вопросы, в представленных документах, раскрыты в полном объеме. По первому вопросу предложили согласовать отчет – аналитический обзор «О состоянии онкологической службы Павлодарской области» директора КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2020 год.

Итоги голосования:

ЗА -7 голосов (Ф.И.О. членов Наблюдательного совета):

Сулейменов Мурат Куснуллович- директор, член НС; Оспанова Айман Каиркеновна- председатель НС; Хабарова Нина Владимировна- независимый член НС; Жапарбеков Айткызы Нургазинович- член НС; Джакова Гульжанат Ертаевна- независимый член НС; Ким Виктор Борисович- представитель уполномоченного органа в области здравоохранения; Дяк Аурика Георгиевна- независимый член НС.

ПРОТИВ –нет -голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –нет-голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

2. По второму вопросу повестки дня: предложили утвердить план работы наблюдательного совета на 2021 год, проведение заседаний НС: очередные - ежеквартально, внеочередные - по необходимости.

Итоги голосования:

ЗА -7 голосов (Ф.И.О. членов Наблюдательного совета):

Сулейменов Мурат Куснуллович- директор, член НС; Оспанова Айман Каиркеновна- председатель НС; Хабарова Нина Владимировна- независимый член НС; Жапарбеков Айткызы Нургазинович- член НС; Джакова Гульжанат Ертаевна- независимый член НС; Ким Виктор Борисович- представитель уполномоченного органа в области здравоохранения; Дяк Аурика Георгиевна- независимый член НС.

ПРОТИВ –нет -голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –нет-голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

3. По третьему вопросу повестки дня: предложили утвердить план повышения квалификации работников с высшим образованием (врачи и прочие), с средне-специальным образованием (медицинские сестры, прочие) на 2021 год.

Итоги голосования:

ЗА -7 голосов (Ф.И.О. членов Наблюдательного совета):

Сулейменов Мурат Куснуллович- директор, член НС; Оспанова Айман Каиркеновна- председатель НС; Хабарова Нина Владимировна- независимый член НС; Жапарбеков Айткызы Нургазинович- член НС;

Джакова Гульжанат Ертаевна- независимый член НС; Ким Виктор Борисович- представитель уполномоченного органа в области здравоохранения; Дяк Аурика Георгиевна- независимый член НС.

ПРОТИВ –нет -голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –нет-голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

4. По четвертому вопросу повестки дня: отчеты членов НС за период работы 2020 года предоставить в управление здравоохранения Павлодарской области для оценки деятельности членов наблюдательного совета.

Итоги голосования:

ЗА -7 голосов (Ф.И.О. членов Наблюдательного совета):

Сулейменов Мурат Куснуллович- директор, член НС; Оспанова Айман Каиркеновна- председатель НС; Хабарова Нина Владимировна- независимый член НС; Жапарбеков Айткызы Нургазинович- член НС; Джакова Гульжанат Ертаевна- независимый член НС; Ким Виктор Борисович- представитель уполномоченного органа в области здравоохранения; Дяк Аурика Георгиевна- независимый член НС.

ПРОТИВ –нет -голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –нет-голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

5. По пятому вопросу повестки дня: проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 финансовый год провести с привлечением независимых аудиторов через сайт государственных закупок.

Итоги голосования:

ЗА -7 голосов (Ф.И.О. членов Наблюдательного совета):

Сулейменов Мурат Куснуллович- директор, член НС; Оспанова Айман Каиркеновна- председатель НС; Хабарова Нина Владимировна- независимый член НС; Жапарбеков Айткызы Нургазинович- член НС; Джакова Гульжанат Ертаевна- независимый член НС; Ким Виктор Борисович- представитель уполномоченного органа в области здравоохранения; Дяк Аурика Георгиевна- независимый член НС.

ПРОТИВ –нет -голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –нет-голосов (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета с подписями в количестве 7 шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председательствующий



 М.К. Сулейменов

Секретарь Наблюдательного совета

 В.М. Ишкова