

Приложение 7

к положению о Наблюдательном совете  
КГП на ПХВ «Павлодарский областной  
онкологический диспансер», утвержденному  
Приказом и. о. руководителя управления  
здравоохранения Павлодарской области от  
14.06.2019 года № 395-Ө

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь** для заочного голосования членов  
**Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический  
диспансер»**

Место нахождения: фактический адрес Предприятия: г. Павлодар, ул. Российская 57/3  
Сведения о члене Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»,

Ф.И.О., Дяк Аурика Георгиевна. -независимый член НС,  
директор ТОО «СОМ-ПВ»

Дата направления бюллетеня члену Наблюдательного совета 09.06.2021г.

Дата представления подписанного бюллетеня 17.06.2021г

Адрес для направления бюллетеней: г.Павлодар, ул. Российская 57/3, email:buchonko2008@ Rambler.ru

**Повестка дня:**

- 1.Рассмотрение и согласование проекта Отчета по плану развития за 2020г и внесение его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.
- 2.Согласование и утверждение заявки на приобретение медицинского оборудования на 2021г из внебюджетных средств.
3. Назначение секретаря Наблюдательного совета, определить его полномочия и размер заработной платы.

По повестке дня:

Вопрос №1. За предложение согласовать представленный проект Отчета по исполнению плана развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2020 год.

Вопрос №2: Об утверждении перечня медицинского оборудования, в количестве 3-х единиц приобретаемого в 2021 году, за счет внебюджетных средств на сумму 44 766 тыс. тенге.. Согласно обоснованию, предоставленных в заявке.

Вопрос №3: О назначении секретарем Наблюдательного совета заместителя главного бухгалтера Жусупову А.А. с 01 июня 2021г. Срок действия ее полномочий определить до окончания срока работы Наблюдательного совета в нынешнем составе. Определить сумму заработной платы за исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге в месяц из внебюджетных средств.

**Вопрос №1,2,3: полученные материалы по повестке дня в электронной версии мною изучены, все вопросы раскрыты в полном объеме.**

**Вопрос №1: «V» ЗА,**

**ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет (особое мнение)**

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме (формулировка решения)

**Вопрос №2: «V» ЗА,**

**ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет (особое мнение)**

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме (формулировка решения)

**Вопрос №3: «V» ЗА,**

**ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет (особое мнение)**

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме (формулировка решения)

Член Наблюдательного совета Дяк А.Г. \_\_\_\_\_

(подпись обязательна)

И.о Секретаря Наблюдательного совета \_\_\_\_\_

Жусупова А.А.