

**Приложение 8**  
к положению о Наблюдательном совете  
КГП на ПХВ «Павлодарский областной  
онкологический диспансер»,  
утвержденному  
приказом и. о. руководителя управления  
здравоохранения Павлодарской области  
от 14.06.2018года №395-Ө

**Выписка из решения №2 заочного заседания Наблюдательного совета  
Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический  
диспансер»**

17 июня 2021 год.

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

**Место и время оформления решения:** Состав 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.  
**Инициатор созыва заочного заседания Наблюдательного совета:** Сулейменов Мурат Куснуллович- директор, член НС.

**Дата направления бюллетеней членам Наблюдательного совета:** 09 июня 2021 года.

**Дата представления подписанного бюллетеня:** 17.06.2021г.

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

**Бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета в установленный срок представили:** Сулейменов Мурат Куснуллович- 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:** Жусупова Айнагуль Амангельдиновна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение и согласование проекта Отчета по плану развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2020 год 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.

**Решения:**

В связи с увольнением секретаря Наблюдательного совета Ишковой В.М. голосовали за решение назначить на должность секретаря 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.

**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 вопросу повестки дня (Назначение секретаря Наблюдательного совета, определить его полномочия и размер заработной платы):**

Полученные материалы по повестке дня в электронной версии подробно изучены членами наблюдательного совета. Изложенные вопросы, в представленных документах, раскрыты в полном объеме.

По вопросу предложили назначить на должность секретаря 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.

**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.

Секретарь Наблюдательного совета



А.А. Жусупова