

РЕШЕНИЕ № 1 заочного заседания 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 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.

Решения:

1. Члены наблюдательного совета изучили полученные документы, где в показателях финансово-хозяйственной деятельности отражены доходы за 2020 год в размере 3 882 576,2 тыс. тенге, расходы составили 3 878 676,1 тыс. тенге. По итогам 2020 года в результате финансово-хозяйственной деятельности получена чистая прибыль в сумме 3900,1 тыс. тенге. Рентабельность активов составила 0,04%, доходов 0,10%, собственного капитала 0,87%. Аудиторская проверка финансовой отчетности за 2020 год не выявила никаких нарушений и замечаний, нет необходимости вносить какие-либо изменения.

Голосовали за предложение согласовать представленный проекта Отчета по исполнению плана развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2020 год и внести его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

2. Ознакомились с перечнем оборудования, запланированного для приобретения в 2021 году из внебюджетных средств.

Низкотемпературный плазменный стерилизатор Lowtem Crystal 150 – приобретение позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинских изделий, что в конечном итоге также продлит и сроки их эксплуатации.

Система, автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований- для иммуногематологического исследования (определение группы крови перекрестным методом и Rh-принадлежности с помощью диагностических карт содержащих моноклональные антитела и стандартных эритроцитов) Основание Приказ МЗРК №666 от 06.11.2009г.

Осветитель налобный LED H-800 – удобное приспособление для создания локального яркого пятна в оперируемой области. Оптические системы практически не дают искажений и теней, благодаря чему можно подробно рассмотреть мелкие анатомические структуры.

Голосовали за утверждение перечня оборудования, приобретаемого в 2021 году за счет внебюджетных средств на сумму 44 766 тыс. тенге. Утвердить перечень в количестве 3-х единиц медицинского оборудования, приобретаемого в 2021 году за счет внебюджетных средств на сумму 44 766 тыс. тенге

3. 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 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 проект Отчета по плану развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» и внести его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

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:

Утвердить перечень в количестве 3-х единиц медицинского оборудования, приобретаемого в 2021 году за счет внебюджетных средств на сумму 44 766 тыс. тенге

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: Решили 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 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.

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

 А.А. Жусупова