

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 №1 заочного заседания Наблюдательного совета  
Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический  
диспансер»**

15 июля 2020 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:** 10 июля 2020 года.

**Дата представления подписанного бюллетеня:** 14.07.2020г.

**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:** Ишкова Вера Михайловна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение и согласование проекта Отчета по плану развития КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2019год и внесение его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

2.1. Ознакомление с изменениями и дополнениями в Закон РК от 26 ноября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции» внесены изменения в Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».

Одним из них является включение в состав наблюдательных советов государственных предприятий на праве хозяйственного ведения (далее – Предприятие), подведомственных

региональным управлениям здравоохранения, на основании письма МЗ РК №01-2-18/69 от 27 марта 2020года.

В этой связи, для включения в состав наблюдательных советов Предприятий, подведомственных Управлению здравоохранения Павлодарской области издан приказ и.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области №465-Ө от 04.06.2020 года о введении в состав Наблюдательного совета Ким Виктора Борисовича – председателя радиологического совета АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» и выведении из состава Наблюдательного совета Елтаевой Гульжанат Орынтаевны – руководителя отдела управления персоналом и мониторинга кадровых ресурсов медицинских организаций области.

2.2. Ознакомление с изменениями юридического адреса диспансера, в связи с переездом в новое здание, по постановлению акимата Павлодарской области №14/1 от 19.02.2020 года.

Материалы по повестке дня направлены на электронные адреса членов наблюдательного совета, в том числе: уведомление членам НС; повестка дня; проект отчета по плану развития за 2019 год, в том числе сводные формы приложения 6,7,8 с подробной пояснительной запиской; сканированный вариант аудированной отчетности за 2019 год независимого аудитора, в том числе – приложение 1:бухгалтерский баланс за 2019 год, приложение 2:отчет о прибылях и убытках, приложение 3: отчет о движении денежных средств, приложение 5: отчет об изменениях в капитале; приказ №465-Ө от 04.06.2020г. о введении нового члена НС; постановление №14/1 от 19.02.2020г. о передаче нового здания онкологического диспансера.

#### Решения:

Члены наблюдательного совета изучили полученные документы, где в показателях финансово-хозяйственной деятельности отражены доходы за 2019 год в размере 2461366,4 тыс. тенге, расходы составили 2460578,8 тыс. тенге. По итогам 2019 года в результате финансово-хозяйственной деятельности получена чистая прибыль в сумме 787,6 тыс. тенге. Рентабельность активов, доходов составила 0,03%. Аудиторская проверка финансовой отчетности за 2019 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 2019 год и внести его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

Ознакомились с приказом о внесении в состав НС нового члена НС: Ким Виктора Борисовича- представителя уполномоченного органа в области здравоохранения и выведением из состава Елтаевой Г.О.- руководителя отдела управления персоналом и мониторинга кадровых ресурсов мед.организаций области.

Ознакомились с постановлением акимата Павлодарской области №14/1 от 19.02.2020 года о введении нового здания Павлодарского онкологического диспансера, с изменением юридического адреса с ул.Мира,41 на ул. Российская 57/3.

#### 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)

**2.1 По второму вопросу повестки дня:** Ознакомились с приказом и.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области №465-Ө от 04.06.2020 года о введении нового члена НС: Ким Виктора Борисовича- представителя уполномоченного органа в области здравоохранения и выведением из состава НС Елтаевой Г.О.- руководителя отдела управления персоналом и мониторинга кадровых ресурсов мед. организаций области.


**2.2** Ознакомились с постановлением акимата №14/1 от 19.09.2020 года о передаче нового здания, смене юридического адреса с ул.Мира,41 на ул. Российская 57/3.

**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.

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  В.М. Ишкова