**Приложение 6**

к положению о Наблюдательном совете

ГКП на ПХВ «Аккольская районная больница»

# **ПРОТОКОЛ**

# **заседания Наблюдательного совета**

**ГКП на ПХВ «Аккольская районная больница»**

г. Акколь № 1 «21» января 2019 года

**Место нахождения:** г. Акколь ул. Кирдищева, 89

**Время открытия и место проведения заседания:** 10ч30 мин (актовый зал)

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:** 1. Акшалов С.Б., 2. Болпанов Д.Б., 3. Кусаинова М.К., 4. Умербаев Б.Д.

**Отсутствовали члены Наблюдательного совета:** 1. Абишев Б.К.

**Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:** 1. Абишев Б.К.

**Информация о кворуме:** *(имеется/не имеется):*  имеется

**Секретарь Наблюдательного совета:** Лапаев С.С.

**Приглашенные лица:** нет

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Аккольская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее НС);
2. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС;
3. Утверждение годового плана работы НС;
4. Согласование штатного расписания предприятия;
5. Утверждение структуры Предприятия.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

*Формулировка решения (утверждение, изменение, дополнение повестки дня)*

**Утвердить повестку заседания НС.**

**Итоги голосования:**

ЗА - **5** голоса(ов) : 1. Акшалов С.Б., 2. Болпанов Д.Б., 3. Кусаинова М.К., 4. Умербаев Б.Д., Абишев Б.К.. (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ПРОТИВ - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - \_\_\_ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** **5** голосами.

**1.По первому вопросу** повестки дня выступили (*если были выступающие по первому вопросу):*

- Акшалов С.Б.: В соответствии с пунктом 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе», положением о НС, нам необходимо избрать председателя НС. Какие мнения будут по данному вопросу?

- Умербаев Б.Д.: Предлагаю избрать председателем НС Болпанова Дулата Болатовича.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Вынести на голосование вопрос об избрании председателем НС Болпанова Д.Б.

**Итоги голосования:**

ЗА - **3** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета) 1. Акшалов С.Б., 2. . Кусаинова М.К., 3. Умербаев Б.Д.

ПРОТИВ - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - **1** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета) 1. Болпанов Д.Б.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3** голосами.

**2.По второму вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие по второму вопросу)*:

- Болпанов Д.Б..: В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе», положении о НС нам необходимо назначить, определить срок полномочий и размер заработной платы секретаря НС.

- Акшалов С.Б.: Предлагаю назначить секретарем НС Предприятия юрист-консульта Лапаева С.С.. Срок полномочий определить один год со дня назначения. Заработную плату определить согласно штатному расписанию.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Вынести на голосование вопрос о назначении секретарем НС Лапаева С.С., срок его полномочий определить в один год, установив размер заработной платы согласно штатному расписанию.

**Итоги голосования:**

ЗА - **4** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета) .1. Акшалов С.Б., 2. Болпанов Д.Б., 3. Кусаинова М.К., 4. Умербаев Б.Д..

ПРОТИВ - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4** голосами.

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие по третьему вопросу)*:

- Лапаев С.С.: В соответствии с положении о НС, ежегодно разрабатывается и утверждается План работы НС. План работы разработан, члены НС с ним ознакомлены, предложений о внесении изменений и дополнений не поступило.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Вынести на голосование вопрос об утверждении Плана работы НС.

**Итоги голосования:**

ЗА - **4** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета) .1. Акшалов С.Б., 2. Болпанов Д.Б., 3. Кусаинова М.К., 4. Умербаев Б.Д..

ПРОТИВ - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4** голосами.

**4. По четвертому вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие по четвертому вопросу)*:

- Акшалов С.Б.: В соответствии с положении о НС в компетенцию членов НС входит согласование штатного расписания предприятия. Штатное расписание разработано, члены НС с ним ознакомлены, предложений о внесении изменений и дополнений не поступило.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Вынести на голосование вопрос о согласовании штатного расписания предприятия.

**Итоги голосования:**

ЗА - **4** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета) .1. Акшалов С.Б., 2. Болпанов Д.Б., 3. Кусаинова М.К., 4. Умербаев Б.Д..

ПРОТИВ - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4** голосами.

**5. По пятому вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие попятому вопросу)*:

- Акшалов С.Б.: В соответствии с положении о НС в компетенцию членов НС входит утверждение структуры предприятия. Структура предприятия разработана, члены НС с ней ознакомлены, предложений о внесении изменений и дополнений не поступило.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Вынести на голосование вопрос о согласовании штатного расписания предприятия.

**Итоги голосования:**

ЗА - **4** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета) .1. Акшалов С.Б., 2. Болпанов Д.Б., 3. Кусаинова М.К., 4. Умербаев Б.Д..

ПРОТИВ - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - **0** голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4** голосами.

**Время закрытия заседания: 11ч 45 мин.**

Оригинал письменного(-ых) сообщения(-ий) по повестке дня отсутствовавшего(-их) члена(-ов) Наблюдательного совета Ф.И.О. приложен(-ы) к настоящему решению.

**Председатель/** *личная подпись* **Болпанов Д.Б.**

**М.П.**

**Секретарь Наблюдательного совета** *личная подпись* **Лапаев С.С.**