**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 № 2 «18» июля 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.

2. Умербаев Б.Д.

3. Кусаинова М.К.

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

**Секретарь Наблюдательного совета:** Жумадельдинова А.М.

**Приглашенные лица:** нет

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного Совета;
2. Внесение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы;
3. Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия;
4. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 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., 5. Абишев Б.К. (Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

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:** **5** голосами.

**1. По первому вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие по первому 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 юрисконсульта Жумадельдинову А.М. 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 Жумадельдинову А.М., срок ее 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) - 1 голоса(ов) (Абишев Б.К.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4** голосами.

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

- Жумадельдинова А.М.: В соответствии с положением о НС, у Предприятия имеются внутренние нормативные документы, 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 отсутствии необходимости во внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы.

**Итоги голосования:**

ЗА - **5** 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., 5 Абишев Б.К.

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: 5** голосами.

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

- Выступила экономист Предприятия с краткой информацией о ходе исполнения Плана развития Предприятия.

- Акшалов С.Б.: В соответствии с положением о НС в компетенцию членов НС входит рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия, члены НС с ним ознакомлены, предложений о внесении корректировок не поступило.

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

1. Вынести на голосование вопрос об оставлении Плана развития Предприятия без корректировок.

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 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., 5. Абишев Б.К.

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: 5** голосами.

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

- Выступила главный бухгалтер Предприятия Диль Ю.А. информацией о годовом финансовом отчете.

- Акшалов С.Б.: В соответствии с положением о НС в компетенцию членов НС входит предварительное утверждение годовой финансовой отчетности, члены НС с ней ознакомлены.

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

1. Вынести на голосование вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия.

**Итоги голосования:**

ЗА - 5 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., 5. Абишев Б.К.

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: 5** 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* **Жумадельдинова А.М.**