

## ПРОТОКОЛ

об итогах очередного очно- заочного заседания Наблюдательного совета  
КГП "Аулиекольская районная больница"

с. Аулиеколь

№ 1

"12" июня 2023 г.

**Место нахождения:** Костанайская область, Аулиекольский район, с. Аулиеколь, ул. Тургумбаева, 21

**Время открытия и место проведения заседания:** 15 час. 00 мин., в онлайн режиме КГП «Аулиекольская районная больница»

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

Утебаева Д.К.  
Рыкова-Алимбаева А.Н.  
Буркитбаев Е.У.  
Калиева А.Н.  
Дубирова Д.Б.  
Бегисбаев Т.С.

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

**Секретарь Наблюдательного совета:** оператор КГП «Аулиекольская районная больница» Турмагамбетова А.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Вопрос повестки дня:**

1. Избрание и утверждение председателя НС и секретаря НС с утверждением з/ платы.
2. Избрание и утверждение секретаря НС с утверждением з/ платы.
3. Ознакомить с положением НС и положением секретаря НС

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

Утвердить повестку дня

**Итоги голосования:**

ФИО	"За"	"Против"	"Воздержался"	подпись
Утебаева Д.К.	х			
Рыкова-Алимбаева А.Н.	х			
Буркитбаев Е.У.	отсутствовал			
Калиева А.Н.	х			
Дубирова Д.Б.	х			
Бегисбаев Т.С.	х			

**Решение принято: 5 голосами, 1 отсутствовал**

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил и.о. главного врача КГП «Аулиекольская районная больница» Бегисбаев Т.С., представил для выбора председателя НС 5 кандидатур членов НС (послужной список кандидатур заранее отправлен на мессенджер Ватсап). После обсуждения. Единогласно членами НС председателем избрана **Утебаева Динара Каирбековна-директор ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн».**

**1. По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня наблюдательный совет**

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить председателем наблюдательного совета Утебаеву Д.К.

**Итоги голосования**

ФИО	"За"	"Против"	"Воздержался"	подпись
Утебаева Д.К.	х			
Рыкова-Алимбаева А.Н.	х			
Буркитбаев Е.У.	отсутствовал			

Калиева А.Н.	х			
Дубирова Д.Б.	х			
Бегисбаев Т.С.	х			

**Решение принято: 5 голосами, 1 отсутствовал**

2. По второму вопросу Бегисбаев Т.С. выдвинул кандидатуру для выполнения функции секретаря НС оператора данной организации Турмагамбетову А.А.

2. По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня наблюдательный совет

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить секретаря НС Турмагамбетову А.А. с 12.06.2023года.

**Итоги голосования**

ФИО	"За"	"Против"	"Воздержался"	подпись
Утебаева Д.К.	х			
Рыкова-Алимбаева А.Н.	х			
Буркитбаев Е.У.	отсутствовал			
Калиева А.Н.	х			
Дубирова Д.Б.	х			
Бегисбаев Т.С.	х			

**Решение принято: 5 голосами, 1 отсутствовал**

2. По итогам рассмотрения третьего вопроса повестки дня Наблюдательный совет

**РЕШИЛ:**

2. По 3 вопросу: для работы ознакомили с положением НС и положением секретаря НС 2019г.

**Итоги голосования**

ФИО	"За"	"Против"	"Воздержался"	подпись
Утебаева Д.К.	х			
Рыкова-Алимбаева А.Н.	х			
Буркитбаев Е.У.	отсутствовал			
Калиева А.Н.	х			
Дубирова Д.Б.	х			
Бегисбаев Т.С.	х			

**Решение принято: 5 голосами, 1 отсутствовал**

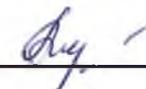
**Время закрытия заседания: 15 час. 30 мин.**

Председатель  
М.П.



Д.К.Утебаева

Секретарь



А.А.Турмагамбетова

## РЕШЕНИЕ № 1

очного заседания Наблюдательного совета КГП "Аулиекольская районная больница"  
с.Аулиеколь "12" июня 2023 г.

Место нахождения: Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь,  
ул.Тургумбаева, 21

Место и время оформления решения: 15 час. 00 мин в онлайн режиме.

Состав Наблюдательного совета:

1. Утебаева Д.К.
2. Рыкова-Алимбаева А.Н.
3. Буркитбаев Е.У.
4. Калиева А.Н.
5. Дубирова Д.Б.
6. Бегисбаев Т.С.

Инициатор созыва очного заседания Наблюдательного совета: Бегисбаев Т.С.

Дата направления повестки дня Наблюдательного совета: 30 мая 2023 г.

Дата направления материалов для ознакомления: 30 мая 2023 г.

Информация о кворуме: Имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Турмагамбетова А.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос повестки дня	Докладчик
1.	Избрание и утверждения председателя НС .	Бегисбаев Т.С.
2.	Избрание и утверждения секретаря НС с утверждением з/платы.	Бегисбаев Т.С.
3.	Ознакомить с положением НС и положением секретаря НС	Турмагамбетова А.А.

### Итоги голосования по повестке дня:

ЗА– 5 голоса членов Наблюдательного совета, 1 отсутствовал.

1. Утебаева Д.К.
2. Рыкова-Алимбаева А.Н.
3. Буркитбаев Е.У.
4. Калиева А.Н.
5. Дубирова Д.Б.
6. Бегисбаева Т.С.

ПРОТИВ– 0 голосов членов Наблюдательного совета,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голосов членов Наблюдательного совета.

Повестка дня принята: 5 голосами, 1 отсутствовал.

1.По первому вопросу избрание и утверждения председателя НС .

#### РЕШИЛИ:

1. Утвердить председателем наблюдательного совета Утебаеву Д.К.

ЗА– 5 голосов членов Наблюдательного совета, 1 отсутствует.

1. Утебаева Д.К.
2. Рыкова-Алимбаева А.Н.

3. Буркитбаев Е.У.
4. Калиева А.Н.
5. Дубирова Д.Б.
6. Бегисбаева Т.С.

ПРОТИВ – 0 голосов членов Наблюдательного совета,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 1 голосов членов Наблюдательного совета (Утебаева Д.К.) .  
**Решение принято:** 4 голосами., 1 отсутствовал.

**2. По второму вопросу** избрание и утверждения секретаря НС Турмагамбетову А.А.. и утвердить з/ плату секретарю НС ежемесячно с 12.06.2023года.

ЗА– 5 голосов членов Наблюдательного совета, 1 отсутствовал.

1. Утебаева Д.К.
2. Рыкова-Алимбаева А.Н.
3. Буркитбаев Е.У.
4. Калиева А.Н.
5. Дубирова Д.Б.
6. Бегисбаев Т.С.

ПРОТИВ – 0 голосов членов Наблюдательного совета,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голосов членов Наблюдательного совета  
**Решение принято:** 5 голосами., 1 отсутствовал.

**1. По третьему вопросу повестки дня:** ознакомить с положением НС и положением секретаря НС.

**Решили:** Вести работу по положению НС и положение секретаря НС 2019 года, до принятия нового положения.

ЗА – 5 голосов членов Наблюдательного совета, 1 отсутствует.

1. Утебаева Д.К.
2. Рыкова-Алимбаева А.Н.
3. Буркитбаев Е.У.
4. Калиева А.Н.
5. Дубирова Д.Б.
6. Бегисбаев Т.С.

ПРОТИВ – 0 голосов членов Наблюдательного совета,  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)– 0 голосов членов Наблюдательного совета.

**Решение принято:** 5 голосами, 1 отсутствовал.

Председатель

  
М.П.

Утебаева Д.К.

Секретарь



Турмагамбетова А.А.