

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

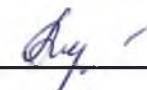
Время закрытия заседания: 15 час. 30 мин.

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.

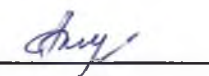
Решение принято: 5 голосами, 1 отсутствовал.

Председатель


М.П.

Утебаева Д.К.

Секретарь



Турмагамбетова А.А.