

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления
общественного здоровья города Алматы

г. Алматы

№ 4

«01» ноября 2022 года

Наименование и место нахождения предприятия:	КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее-АОЦ) расположенного по адресу: город Алматы, ул. Папанина, дом 220
Форма проведения заседания:	внеочередное очное организация заседания
Дата, время и место проведения заседания:	«01» ноября 2022 года в «15:00 ч.», онлайн заседание с помощью программы для организации видеоконференций (Zoom).

Присутствовали: 5 человек, все члены наблюдательного совета АОЦ (далее-НС АОЦ). Установлено наличие кворума.

Заседание НС АОЦ является правомочным, а условие кворума соблюдены, если все члены НС АОЦ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов НС АОЦ.

Повестка дня заседания:

1. Внесение представления на назначения кандидатуры на должность комплаенс-офицера.

Докладчик:

- *руководитель АОЦ Управления общественного здоровья города Алматы Нурсултан Амангосович Избагамбетов.*

Персональный состав членов НС АОЦ, участвующих на заседании, утвержденном приказом Управления общественного здоровья города Алматы от 31 мая 2019 года № 148/1-к «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»:

- **Аденов Малик Молдабекович**, директор РГП ННЦентр фтизиопульмонологии, председатель;
- **Үкібай Майра Сейілгазықызы**, заслуженный работник здравоохранения;

- **Шатковская Оксана Владимировна**, заместитель председателя Правления АО «Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК» по научно-стратегической работе;

- **Елешев Ерболат Серикбаевич**, председатель Правления АО «UD Capital»;

- **Избагамбетов Нурсултан Амангосович**, главный врач КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

Аденов М. М., председатель НС АОЦ открыл заседание. Озвучил повестку дня заседания членам НС АОЦ и внес на голосование присутствующим вопросы повестки дня заседания.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ: рассмотреть вопросы, включенные в повестку дня заседания членов наблюдательного совета АОЦ.

Выступили:

Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.

По вопросу повестки: (*Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Избагамбетов Н.А., Ботбаева Г. А.*).

Избагамбетов Н.А.:

Согласно протокольного решения НС АОЦ от 24 июня 2022 года №2, принято решение о обязанности комплаенс-офицера возложить на секретаря Наблюдательного совета АОЦ с 1 сентября 2022 года.

Однако принимая во внимание ответственность и объем работ работника в данной должности предложено пересмотреть кандидатуру и предложить назначить Давлетьярову Назгуль Жасуланкызы, 15.03.1992 года рождения, общий стаж 11 лет на должность комплаенс-офицера. Последнее место работы Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействий коррупции по городу Алматы. Осуществление антикоррупционного комплаенса Давлетьяровой Н. Ж. в должности комплаенс-офицера АОЦ определить с 1 ноября 2022 года и соответственно снять совмещение по данной должности с секретаря НС. Определить заработную плату комплаенс-офицеру АОЦ согласно штатного расписания.

Аденов М.М.:

По вопросам повестки дня заседания внес на голосование.







Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Внести представление на назначение на должность комплаенс-офицера Давлетьярову Назгуль Жасуланкызы, 15.03.1992 года рождения с 1 ноября 2022 года.

Председатель		Аденов М.М.
Члены Наблюдательного совета		Үкібай М.С.
		Шатковская О.В.
		Елешев Е.С.
		Избагамбетов Н.А.
Секретарь		Абдраханов Д.Д.